

# PRESSUPOST



2021

## **INDEX DELS PRESSUPOSTOS PER A L'EXERCICI 2021**

### **A PRESSUPOST GENERAL**

#### A.1 Pressupost de l'Ajuntament

- A.1.1 Despeses
  - A.1.1.1 Despeses per estructura econòmica
  - A.1.1.2 Despeses per estructura de programes
- A.1.2 Ingressos
  - A.1.2.1 Ingressos per estructura econòmica
  - A.1.2.2 Ingressos per estructura de programes
- A.1.3 Bases d'execució

#### A.2 Estats de previsió de despeses i ingressos de les Societats Mercantils Municipals

- A.2.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
  - A.2.1.1 Previsió de Compte de Pèrdues i Guanys
  - A.2.1.2 Pressupost de Capital. Inversions i finançament
  - A.2.1.3 Pressupost de despeses
  - A.2.1.4 Pressupost d'ingressos.
- A.2.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)
  - A.2.2.1 Previsió de Compte de Pèrdues i Guanys
  - A.2.2.2 Pressupost de Capital. Inversions i finançament
  - A.2.2.3 Pressupost de despeses
  - A.2.2.4 Pressupost d'ingressos.

### **B ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL**

#### B.1 Programa anual d'actuació, inversions i finançament de les Societats Mercantils Municipals

- B.1.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
- B.1.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)

#### B.2 Estat de consolidació del pressupost de l'Ajuntament i les seves Societats Mercantils

- B.2.1 Pressupost consolidat de despeses i ingressos
  - B.2.1.1 Per estructura econòmica a nivell de capítol
  - B.2.1.2 Per estructura de programes a nivell d'àrea de despesa
- B.2.2 Quadre del Pressupost consolidat desglossat per capítols i àrees de despesa, ens i ajustaments de consolidació.
  - B.2.2.1 Per estructura econòmica a nivell de capítol
  - B.2.2.2 Per estructura de programes a nivell d'àrea de despesa
- B.2.3 Quadre d'ajustaments del Pressupost consolidat.
  - B.2.3.1 Per estructura econòmica a nivell de capítol
  - B.2.3.2 Per estructura de programes a nivell d'àrea de despesa
- B.2.4 Instrumentació principi transparència LOGPSF

#### B.3 Previsió i situació de l'endeutament a curt i llarg termini.

- B.3.1 Ajuntament
- B.3.2 Societats Mercantils Municipals
  - B.3.2.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
  - B.3.2.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)

### **C DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL PRESSUPOST**

#### C.1 Memòria d'Alcaldia

#### C.2 Liquidació del pressupost 2019 i avanç de la del pressupost 2020 (Ajuntament)

- C.2.1 Liquidació del pressupost de 2019
- C.2.2 Avanç de la liquidació del pressupost de 2020
  - C.2.2.1 Liquidació dels 6 primers mesos de 2020
  - C.2.2.2 Estimació de la liquidació del pressupost de 2019 a 31/12/2020

#### C.3 Annex de personal

- C.3.1 Ajuntament
- C.3.2 Societats Mercantils Municipals
  - C.3.2.1 Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA)
  - C.3.2.2 Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA)

#### C.4 Annex d'Inversions

#### C.5 Annex beneficis fiscals en tributs locals

#### C.6 Annex convenis amb la Generalitat en matèria de despesa social

#### C.7 Informe econòmic-financer



---

## **A. PRESSUPOST GENERAL**

---



---

## **A.1 PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT**

---

# Pressupost 2021

## Ajuntament de Gavà

### Classificació econòmica

#### Resum per capítols

#### PRESSUPOST DESPESES

Capítol	Descripció capítol	Import
1	DESPESES DE PERSONAL	21.087.429,00
2	DESPESES EN BÉNS I SERVEIS	12.143.572,18
3	DESPESES FINANCERES	921.696,32
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.826.628,96
6	INVERSIONS REALS	3.606.408,39
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	500.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	
9	PASSIUS FINANCERS	2.731.056,39
<b>Total del pressupost DESPESES</b>		<b>57.816.791,24</b>

#### PRESSUPOST INGRESSOS

Capítol	Descripció capítol	Import
1	IMPOSTOS DIRECTES	26.412.500,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	1.244.400,00
3	TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	8.481.870,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.460.297,54
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.136.685,32
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.262.404,94
8	ACTIUS FINANCERS	22.149,00
9	PASSIUS FINANCERS	1.796.484,44
<b>Total del pressupost INGRESSOS</b>		<b>57.816.791,24</b>

# Pressupost 2021

## Ajuntament de Gavà

### Classificació per programes

### Resum per Àrea de despesa

#### PRESSUPOST DESPESES

Àrea despesa	Descripció Àrea despesa	Import
0	DEUTE PÚBLIC	3.662.321,92
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	21.668.161,09
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	6.980.421,66
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	8.561.846,40
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	3.601.061,13
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	13.342.979,04
<b>Total del pressupost DESPESES</b>		<b>57.816.791,24</b>

#### PRESSUPOST INGRESSOS

Àrea despesa	Descripció Àrea despesa	Import
0	DEUTE PÚBLIC	1.818.968,44
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	7.232.423,95
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	2.049.789,55
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.347.640,00
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	1.349.818,31
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	43.018.150,99
<b>Total del pressupost INGRESSOS</b>		<b>57.816.791,24</b>



**A.1.1 DESPESES**



**A.1.1.1 DESPESES PER ESTRUCTURA  
ECONÒMICA**

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL

#### ARTICLE 10 ÒRGANS GOVERN I PERSONAL DIRECTIU

CONCEPTE 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions dels membres dels Òrgans de Go

##### Subconcepte 10000 Retribucions bàsiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
100000021	22000	9120A	Alts càrrecs - Electes	573.305,24
<b>Subtotal subconcepte 10000</b>				<b>573.305,24</b>
Subtotal concepte 100				573.305,24
<b>Subtotal Article 10</b>				<b>573.305,24</b>

#### ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL

CONCEPTE 110 Retribucions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual

##### Subconcepte 11000 Retribucions bàsiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
110000021	22000	9121A	Eventuals - Alcaldia	78.359,04
110000021	22000	9200A	Eventuals - Administració General	96.028,64
110000021	22000	9200B	Eventuals - Serveis a la Persona	137.272,53
<b>Subtotal subconcepte 11000</b>				<b>311.660,21</b>
Subtotal concepte 110				311.660,21
<b>Subtotal Article 11</b>				<b>311.660,21</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI

#### CONCEPTE 120 Retribucions bàsiques

##### Subconcepte 12000 Sous del Grup A1

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
120000021	22000	1320A	RB funcionaris Seguretat i Ordre Públic	1.139.702,17
120000021	22000	1330A	RB funcionaris Mobilitat urbana	15.070,72
120000021	22000	1510A	RB funcionaris Urbanisme, Planificació i Projectes	196.032,50
120000021	22000	1511A	RB funcionaris Activitats i Disciplina Urbanística	88.699,97
120000021	22000	1530A	RB funcionaris Obres i Manteniment	92.790,67
120000021	22000	1720A	RB funcionaris Protecció i Millora Medi Ambient	68.265,01
120000021	22000	2310A	RB funcionaris Serveis Socials	182.643,37
120000021	22000	2310B	RB funcionaris Ad. Gral. Igualtat i Ciutadania	9.292,95
120000021	22000	2410A	RB funcionaris Foment de l' Ocupació	116.617,02
120000021	22000	3110A	RB funcionaris Salut Pública	70.301,88
120000021	22000	3230A	RB funcionaris Educació Preescolar i Primària	10.230,06
120000021	22000	3321A	RB funcionaris Biblioteques	14.315,93
120000021	22000	3360A	RB funcionaris Patrimoni Històric	15.862,06
120000021	22000	3400A	RB funcionaris Esports	22.730,15
120000021	22000	4300A	RB funcionaris Comerç i Fira	10.337,83
120000021	22000	9121A	RB funcionaris Alcaldia	59.373,00
120000021	22000	9200A	RB funcionaris Administració General	108.986,37
120000021	22000	9200B	RB funcionaris Ad.Gral. Serveis a la Persona	119.495,53
120000021	22000	9201A	RB funcionaris Secretaria i Serveis Jurídics	168.716,02
120000021	22000	9202A	RB funcionaris Recursos Humans	129.232,70
120000021	22000	9203A	RB funcionaris Informàtica i NT	135.239,19
120000021	22000	9204A	RB funcionaris Serveis Generals	22.264,36
120000021	22000	9240A	RB funcionaris Participació ciutadana	107.497,25
120000021	22000	9250A	RB funcionaris OAC	138.298,36
120000021	22000	9310A	RB funcionaris Pol Fiscal i Fin	115.216,97
120000021	22000	9320A	RB funcionaris Ad. GT i Tresoreria	101.691,80
<b>Subtotal subconcepte 12000</b>				<b>3.258.903,84</b>
Subtotal concepte 120				3.258.903,84

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CONCEPTE 121 Retribucions complementaries

#### Subconcepte 12100 Complement destinació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
121000021	22000	1320A	RC funcionaris Seguretat i Ordre Públic	2.214.984,47
121000021	22000	1330A	RC funcionaris Mobilitat urbana	24.143,28
121000021	22000	1510A	RC funcionaris Urbanisme, Planificació i Projectes	281.472,61
121000021	22000	1511A	RC funcionaris Activitats i Disciplina Urbanística	154.235,81
121000021	22000	1530A	RC funcionaris Obres i Manteniment	165.686,04
121000021	22000	1720A	RC funcionaris Protecció i Millora Medi Ambient	95.928,04
121000021	22000	2310A	RC funcionaris Serveis Socials	51.260,26
121000021	22000	2310B	RC funcionaris Ad. Gral. Igualtat i Ciutadania	15.768,82
121000021	22000	2410A	RC funcionaris Foment de l'Ocupació	170.624,11
121000021	22000	3110A	RC funcionaris Salut Pública	93.599,91
121000021	22000	3321A	RC funcionaris Biblioteques	17.676,72
121000021	22000	3360A	RC funcionaris Patrimoni Històric	17.170,44
121000021	22000	3400A	RC funcionaris Esports	32.956,33
121000021	22000	4300A	RC funcionaris Comerç i Fira	16.690,45
121000021	22000	9121A	RC funcionaris Alcaldia	120.744,95
121000021	22000	9200A	RC funcionaris Administració General	156.771,19
121000021	22000	9200B	RC funcionaris Ad.Gral. Serveis a la Persona	175.271,67
121000021	22000	9201A	RC funcionaris Secretaria i Serveis Jurídics	301.842,73
121000021	22000	9202A	RC funcionaris Recursos Humans	198.654,37
121000021	22000	9203A	RC funcionaris Informàtica i NT	227.495,17
121000021	22000	9204A	RC funcionaris Serveis Generals	36.991,57
121000021	22000	9240A	RC funcionaris Participació Ciutadana	47.900,88
121000021	22000	9250A	RC funcionaris OAC	221.074,31
121000021	22000	9310A	RC funcionaris Política Fiscal i Financera	205.446,55
121000021	22000	9320A	RC funcionaris Ad. GT i Tresoreria	161.019,60
<b>Subtotal subconcepte 12100</b>				<b>5.205.410,28</b>
Subtotal concepte 121				5.205.410,28

### CONCEPTE 122 Retribucions amb espècie

#### Subconcepte 12200 Retribucions en espècie

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
122000021	22000	2210A	Retribucions en espècie funcionaris	10.000,00
<b>Subtotal subconcepte 12200</b>				<b>10.000,00</b>
Subtotal concepte 122				10.000,00
<b>Subtotal Article 12</b>				<b>8.474.314,12</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL

#### CONCEPTE 130 Laboral fixe

#### Subconcepte 13000 Retribucions bàsiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
130000021	22000	1510A	RB laborals fixos Urbanisme, Planific.i Projectes	125.997,78
130000021	22000	1521A	RB laborals fixos Oficina Local d'Habitatge	76.631,69
130000021	22000	1530A	RB laborals fixos Obres i Manteniment	26.438,70
130000021	22000	1640A	RB laborals fixos Cementiris i Serveis Funeraris	27.646,84
130000021	22000	1720A	RB laborals fixos Protec.i Millora Medi Ambient	46.440,37
130000021	22000	2310A	RB laborals fixos Serveis Socials	454.754,19
130000021	22000	2310B	RB laborals fixos Polítiques de Gènere	39.083,07
130000021	22000	2410A	RB laborals fixos Foment de l'Ocupació	194.797,67
130000021	22000	3200A	RB laborals fixos Educació	136.115,77
130000021	22000	3230A	RB laborals fixos Educació Preescolar i Primària	119.309,25
130000021	22000	3231A	RB laborals fixos Escola EE	112.579,96
130000021	22000	3300A	RB laborals fixos Cultura	63.239,65
130000021	22000	3321A	RB laborals fixos Biblioteques	84.461,82
130000021	22000	3360A	RB laborals fixos Patrimoni Històric	117.128,35
130000021	22000	3400A	RB laborals fixos Administració General Esports	28.639,19
130000021	22000	3420A	RB laborals fixos Instal·lacions Esportives	107.059,77
130000021	22000	4300A	RB laborals fixos Comerç, i Fira	62.460,09
130000021	22000	4911A	RB laborals fixos Premsa	251.116,99
130000021	22000	4912A	RB laborals fixos Ràdio	137.889,73
130000021	22000	4913A	RB laborals fixos Televisió	117.884,69
130000021	22000	9200B	RB laborals fixos Ad.Gral. Serveis a la Persona	61.330,48
130000021	22000	9203A	RB laborals fixos Informàtica i NT	44.717,43
130000021	22000	9204A	RB laborals fixos Serveis Generals	93.941,42
130000021	22000	9250A	RB laborals fixos OAC	58.443,06
130000021	22000	9310A	RB laborals fixos Pol Fiscal i Fin	107.301,61
130000021	22000	9320A	RB laborals fixos Ad. GT i Tresoreria	43.842,42
130000021	22000	9330B	RB laborals fixos Ad.Gral - Equip. de serveis	259.550,55
<b>Subtotal subconcepte 13000</b>				<b>2.998.802,54</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### Subconcepte 13002 Altres remuneracions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
130020021	22000	1510A	RC laborals fixos Urbanisme, Planific.i Projectes	12.523,71
130020021	22000	1521A	RC laborals fixos Oficina Local d'Habitatge	7.195,55
130020021	22000	1530A	RC laborals fixos Obres i Manteniment	2.218,31
130020021	22000	2310A	RC laborals fixos Serveis Socials	23.050,73
130020021	22000	2310B	RC laborals fixos Polítiques de Gènere	6.485,04
130020021	22000	2410A	RC laborals fixos foment de l'ocupació	39.101,96
130020021	22000	3200A	RC laborals fixos Educació	1.063,99
130020021	22000	3230A	RC laborals fixos Educació Preescolar i Primària	9.855,31
130020021	22000	3231A	RC laborals fixos Escola EE	61.011,10
130020021	22000	3300A	RC laborals fixos Cultura	5.478,76
130020021	22000	3321A	RC laborals fixos Biblioteques	1.702,26
130020021	22000	3360A	RC laborals fixos Patrimoni Històric	7.411,20
130020021	22000	3400A	RC laborals fixos Administració General Esports	11.980,04
130020021	22000	3420A	RC laborals fixos Instal·lacions Esportives	18.383,31
130020021	22000	4300A	RC laborals fixos Comerç i Fira	1.327,68
130020021	22000	4911A	RC laborals fixos Premsa	25.224,97
130020021	22000	4912A	RC laborals fixos Ràdio	21.242,30
130020021	22000	4913A	RC laborals fixos Televisió	9.323,97
130020021	22000	9204A	RC laborals fixos Serveis Generals	14.913,48
130020021	22000	9310A	RC laborals fixos Política Fiscal i Financera	34.759,67
130020021	22000	9320A	RC laborals fixos Gestió tributària i Tresoreria	6.429,59
130020021	22000	9330B	RC laborals fixos Equipaments de Serveis	45.042,12
<b>Subtotal subconcepte 13002</b>				<b>365.725,05</b>
Subtotal concepte 130				3.364.527,59

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CONCEPTE 131 Laboral temporal

#### Subconcepte 13100 Laboral temporal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
131000021	22000	1510A	RB laborals temporals Urban., Planif. i Projectes	265.702,19
131000021	22000	1640A	RB laborals temporals Cementiris i Serveis Funer.	97.611,88
131000021	22000	2310A	RB laborals temporals Serveis Socials	302.561,60
131000021	22000	2310B	RB laborals temporals Ad. Gral. Igualtat i Ciutad.	76.318,34
131000021	22000	2410A	RB laborals temporals Foment de l'Ocupació	204.732,64
131000021	22000	2414A	RB laborals temporals Dinamització Empresarial	107.203,16
131000021	22000	3200A	RB laborals temporals Educació	53.788,13
131000021	22000	3230A	RB laborals temporals Educac.Preescolar i Primària	45.619,40
131000021	22000	3231A	RB laborals temporals Escola EE	197.056,81
131000021	22000	3300A	RB laborals temporals Cultura	122.113,52
131000021	22000	3321A	RB laborals temporals Biblioteques	163.214,48
131000021	22000	3360A	RB laborals temporals Museus	44.179,25
131000021	22000	3400A	RB laborals temporals Administrac.General Esports	80.612,39
131000021	22000	3420A	RB laborals temporals Instal·lacions Esportives	179.723,74
131000021	22000	4300A	RB laborals temporals Comerç i Fira	101.035,56
131000021	22000	4620A	RB laborals temporals Projecte Gavius	75.242,66
131000021	22000	4913A	RB laborals temporals Televisió	43.820,73
131000021	22000	9200B	RB laborals temporals Ad.Gral. Serveis Persona	98.320,55
131000021	22000	9202A	RB laborals temporals Recursos Humans	56.208,73
131000021	22000	9203A	RB laborals temporals Informàtica i NT	28.815,01
131000021	22000	9204A	RB laborals temporals Serveis Generals	53.899,63
131000021	22000	9310A	RB laborals temporals Política Fiscal i Financera	38.762,86
131000021	22000	9330B	RB laborals temporals Ad.Gral-Equipament Serveis	113.667,07

**Subtotal subconcepte 13100 2.550.210,33**

#### Subconcepte 13102 Laboral temporal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
131020021	22000	1510A	RC laborals temporals Urban., Planif. i Projectes	12.050,61
131020021	22000	2310A	RC laborals temporals Serveis Socials	6.196,52
131020021	22000	2310B	RC laborals temporals Ad.Gral.igualtat i Ciutad.	7.030,82
131020021	22000	2410A	RC laborals temporals Foment de l'Ocupació	5.667,58
131020021	22000	2414A	RC laborals temporals AODL	993,16
131020021	22000	3200A	RC laborals temporals Educació	10.644,38
131020021	22000	3230A	RC laboral temporal Educacio	1.971,06
131020021	22000	3231A	RC laborals temporals Escola EE	65.469,48
131020021	22000	3300A	RC laborals temporals Cultura	7.040,48
131020021	22000	3321A	RC laborals temporals Biblioteques	3.404,41
131020021	22000	3360A	RC laborals temporals Patrimoni Històric	425,60
131020021	22000	3400A	RC laborals temporals Ad. Gral. Esports	3.379,42
131020021	22000	4300A	RC laborals temporals Comerç i Fira	851,19
131020021	22000	9200B	RC laborals temporals Ad. Gral. Serveis Persona	7.427,25
131020021	22000	9203A	RC laborals temporals Informàtica i NT	3.697,41
131020021	22000	9204A	RC laborals temporals Serveis Generals	21.942,66
131020021	22000	9310A	RC laborals temporals Política Fiscal i Financera	4.496,15
131020021	22000	9330B	RC laborals temporals Ad.Gral-Equipam.Serveis	851,19

**Subtotal subconcepte 13102 163.539,37**

**Subtotal concepte 131 2.713.749,70**

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CONCEPTE 132 Retribucions amb espècie

#### Subconcepte 13200 Retribucions en espècie

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
132000021	22000	2210A	Retribucions en espècie laborals	10.000,00
<b>Subtotal subconcepte 13200</b>				<b>10.000,00</b>
Subtotal concepte 132				10.000,00
<b>Subtotal Article 13</b>				<b>6.088.277,29</b>

### ARTICLE 14 ALTRE PERSONAL

### CONCEPTE 143 Altres personal

#### Subconcepte 14300 Altre personal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
143000021	22000	9200A	Beques i pràctiques	20.000,00
<b>Subtotal subconcepte 14300</b>				<b>20.000,00</b>
Subtotal concepte 143				20.000,00
<b>Subtotal Article 14</b>				<b>20.000,00</b>

### ARTICLE 15 INCENTIVUS AL RENDIMENT

### CONCEPTE 150 Productivitat

#### Subconcepte 15000 Productivitat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
150000021	22000	1320A	Product.funcionaris seguretat i ordre públic	80.000,00
150000021	22000	9200A	Productivitat funcionaris Administr. General	400.000,00
<b>Subtotal subconcepte 15000</b>				<b>480.000,00</b>
Subtotal concepte 150				480.000,00

### CONCEPTE 151 Gratificacions

#### Subconcepte 15100 Gratificacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
151000021	22000	1320A	Gratificac.funcionaris seguretat i ordre públic	25.000,00
<b>Subtotal subconcepte 15100</b>				<b>25.000,00</b>

#### Subconcepte 15101 Gratificacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
151010021	22000	9200A	Gratificacions per jubilacions	75.000,00
<b>Subtotal subconcepte 15101</b>				<b>75.000,00</b>
Subtotal concepte 151				100.000,00
<b>Subtotal Article 15</b>				<b>580.000,00</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### ARTICLE 16 QUOTES, PRESTACIONS I DESPESES SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPLEADOR

#### CONCEPTE 160 Quotes socials

#### Subconcepte 16000 Seguretat Social

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
160000021	22000	1320A	Segur.Social funcionaris seguretat i ordre públic	1.216.812,28
160000021	22000	1330A	Seguretat Social funcionaris Mobilitat urbana	10.597,54
160000021	22000	1510A	Seg.S.funcionaris urbanisme, planif.i projectes	135.601,71
160000021	22000	1511A	Seg.Soc.funcionaris activit.i discipl.urbanística	59.601,81
160000021	22000	1530A	Segur.Social funcionaris Obres i Manteniment	63.734,54
160000021	22000	1720A	Seg.Soc.funcion.protec.i millora medi ambient	49.823,82
160000021	22000	2310A	Seguretat Social funcionaris Serveis Socials	87.805,52
160000021	22000	2310B	Seguretat Social funcionaris Ad. Gral. Igualtat i	8.432,25
160000021	22000	2410A	Seguretat.Social laboral Promoció ocupació	92.600,38
160000021	22000	3110A	Seguretat Social funcionaris salut pública	45.917,11
160000021	22000	3230A	Segur. Social funcionaris educació preescolar	3.286,47
160000021	22000	3321A	Seguretat Social funcionaris Biblioteques	8.338,05
160000021	22000	3360A	Seguretat Social laboral PAMPG	8.797,67
160000021	22000	3400A	Seguretat Social funcionaris Esports	14.783,51
160000021	22000	4300A	Seguretat Social funcionaris Comerç i Fira	7.465,31
160000021	22000	9120A	Seguretat Social Òrgans de govern	168.713,60
160000021	22000	9121A	Seguretat Social funcionaris Alcaldia	66.168,04
160000021	22000	9200A	Seguretat Social funcionaris Adm. General	102.276,86
160000021	22000	9200B	Seg.Social funcionaris Ad.Gral. Serveis Persona	111.069,86
160000021	22000	9201A	Seg.Soc.funcionaris Secretaria i Serv.Jurídics	102.913,40
160000021	22000	9202A	Seguretat Soc.funcionaris Recursos Humans	91.409,31
160000021	22000	9203A	Seguretat Social funcionaris Informàtica i NT	99.894,21
160000021	22000	9204A	Seguretat Social funcionaris Serveis Generals	12.111,63
160000021	22000	9240A	Seg. Social funcionaris Participació ciutadana	45.975,46
160000021	22000	9250A	Seguretat Social funcionaris OAC	103.596,77
160000021	22000	9310A	Seguretat Social funcionaris Pol Fiscal i Fin	67.076,93
160000021	22000	9320A	Segur. Social funcionaris Ad. GT i Tresoreria	66.707,92
<b>Subtotal subconcepte 16000</b>				<b>2.851.511,96</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### Subconcepte 16001 Seguretat Social

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
160010021	22000	1510A	Seg.S.laborals urbanisme, planif. i projectes	123.378,32
160010021	22000	1521A	Seg.Soc.laboral temporal Ofic.Local d'Habitatge	25.185,54
160010021	22000	1530A	Seguretat Social laboral Obres i Manteniment	9.754,94
160010021	22000	1640A	Seguretat Social laboral Cementiri i serv. Funer	50.430,49
160010021	22000	1720A	Seg.Soc.laborals protec.i millora medi ambient	15.477,78
160010021	22000	2310A	Seguretat Social laboral Serveis Socials	263.895,47
160010021	22000	2310B	Seguretat Social laboral Ad. Gral. Igualtat i Ciut	43.023,48
160010021	22000	2410A	Seguretat Social laboral foment de l' ocupació	146.600,23
160010021	22000	2414A	Seg.Soc.laborals temporals AODL	35.941,71
160010021	22000	3200A	Seguretat Social laboral Educació	66.641,28
160010021	22000	3230A	Seg.Social laboral educació preescolar i prim.	60.699,10
160010021	22000	3231A	Seguretat Social laboral Escola EE	138.670,07
160010021	22000	3300A	Seguretat Social laboral Cultura	69.600,93
160010021	22000	3321A	Seguretat Social laboral Biblioteques	85.725,98
160010021	22000	3360A	Seguretat Social Patrimoni Històric	52.900,10
160010021	22000	3400A	Seguretat Social laboral Ad. Gral. Esports	40.748,99
160010021	22000	3420A	Segur. Social laboral instal·lacions esportives	105.420,50
160010021	22000	4300A	Seguretat Social laborals Comerç, i Fira	58.118,60
160010021	22000	4620A	SS laborals temporals Projecte Gavius	25.292,52
160010021	22000	4911A	Seguretat Social laboral Premsa	84.821,34
160010021	22000	4912A	Seguretat Social laboral Ràdio	51.848,92
160010021	22000	4913A	Seguretat Social laborals Televisió	57.304,38
160010021	22000	9200B	Seg. Soc.laborals Ad.Gral. Serveis a la Persona	56.687,11
160010021	22000	9202A	Seguretat Social laboral Recursos Humans	19.110,54
160010021	22000	9203A	Seguretat Social laboral Informàtica i NT	25.768,79
160010021	22000	9204A	Seguretat Social laborals Serveis Generals	70.477,96
160010021	22000	9250A	Seguretat Social laborals OAC	19.886,30
160010021	22000	9310A	Seguretat Social laboral Pol Fiscal i Fin	59.666,76
160010021	22000	9320A	Seguretat Social laboral Ad. GT i Tresoreria	15.548,13
160010021	22000	9330B	Seguretat Social laboral Equipaments de Serveis	156.733,92
<b>Subtotal subconcepte 16001</b>				<b>2.035.360,18</b>
Subtotal concepte 160				4.886.872,14

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPTE 162 Despeses socials del personal

**Subconcepte 16200 Formació i perfeccionament del personal**

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
162000021	22000	9200A	Formació i perfeccionament del personal	15.000,00
<b>Subtotal subconcepte 16200</b>				<b>15.000,00</b>

**Subconcepte 16204 Acció social**

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
162040021	22000	2210A	Acció social (fons social)	69.000,00
<b>Subtotal subconcepte 16204</b>				<b>69.000,00</b>

**Subconcepte 16205 Assegurances**

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
162050021	22000	2210A	Assegurança de vida i accidents	69.000,00
<b>Subtotal subconcepte 16205</b>				<b>69.000,00</b>

Subtotal concepte 162 153.000,00

**Subtotal Article 16 5.039.872,14**

**Subtotal Capítol 1 21.087.429,00**

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CAPÍTOL 2 DESPESES EN BÉNS I SERVEIS

#### ARTICLE 20 ARRENDAMENTS I CÀNONS

##### CONCEPTE 202 Arrendament d'edificis i altres construccions

###### Subconcepte 20200 Arrendament edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
202000021	26000	9200A	Lloguer edificis i altres construccions	2.640,00
202000021	33000	2311A	Lloguer habitatges per a famílies vulnerables	41.383,01
<b>Subtotal subconcepte 20200</b>				<b>44.023,01</b>
Subtotal concepte 202				44.023,01

##### CONCEPTE 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge

###### Subconcepte 20300 Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
203000021	17000	3420A	Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.790,00
203000021	26000	9200A	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	19.100,00
203000021	26000	9330B	Arrendament de maquinària sanitària	10.288,00
203000021	28300	4913A	Lloguer material programes especials	2.000,00
203000021	34000	1530A	Lloguer instal·lacions Via Pública	120.000,00
<b>Subtotal subconcepte 20300</b>				<b>162.178,00</b>
Subtotal concepte 203				162.178,00

##### CONCEPTE 204 Arrendament de material de transport

###### Subconcepte 20400 Arrendament de material de transport

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
204000021	39000	3120A	Lloguer Material de transport (ambulància)	22.000,00
<b>Subtotal subconcepte 20400</b>				<b>22.000,00</b>

###### Subconcepte 20401 'Arrendament de material de transport

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
204010021	26000	9200A	Renting vehicles Gavà Televisió	9.200,00
204010021	35000	1320A	Renting vehicles policia	38.000,00
<b>Subtotal subconcepte 20401</b>				<b>47.200,00</b>
Subtotal concepte 204				69.200,00

##### CONCEPTE 206 Arrendament d'equips per a processos d'informació

###### Subconcepte 20600 Arrendament equips processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
206000021	21000	9203A	Arrendament Equips per a processos d'informació	11.600,00
206000021	35000	1320A	Lloguer Software Policia Municipal	19.000,00
<b>Subtotal subconcepte 20600</b>				<b>30.600,00</b>
Subtotal concepte 206				30.600,00

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPTE 209 Cànons

**Subconcepte 20900 Cànons**

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
209000021	28300	4912A	Cànons drets propietat intel.lectual	8.000,00
209000021	33100	1350A	Cànons pel servei d'esport i esbarjo	42.000,00
<b>Subtotal subconcepte 20900</b>				<b>50.000,00</b>
Subtotal concepte 209				50.000,00
<b>Subtotal Article 20</b>				<b>356.001,01</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### ARTICLE 21 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

#### CONCEPTE 210 Infraestructures i béns naturals

##### Subconcepte 21000 Infraestructura i béns naturals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
210000021	33100	1350A	Prevenició incendis i neteja zones forestals i mpal	20.000,00
<b>Subtotal subconcepte 21000</b>				<b>20.000,00</b>
Subtotal concepte 210				20.000,00

#### CONCEPTE 212 Edificis i altres construccions

##### Subconcepte 21200 Edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
212000021	26000	9204C	Reparació sinistres (AMP)	3.890,00
212000021	27100	4312A	Gestió i dinamització de mercats	12.000,00
212000021	27100	9331M	Manteniment i conservació parades mercats	12.500,00
212000021	34000	9330B	Manteniment edificis equipament	4.400,00
212000121	34000	9330A	Manteniment Edifici Corporatiu	85.000,00
212000221	26000	9330A	Manteniment de places de parking	700,00
<b>Subtotal subconcepte 21200</b>				<b>118.490,00</b>

##### Subconcepte 21201 Edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
212010021	26000	9331M	Manteniment i conservació locals comercials	1.320,00
212010121	17000	3420A	Edificis i altres constr Esports	250.000,00
212010221	17000	9330B	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	115.000,00
<b>Subtotal subconcepte 21201</b>				<b>366.320,00</b>
Subtotal concepte 212				484.810,00

#### CONCEPTE 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

##### Subconcepte 21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
213000021	26000	9200A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge	4.000,00
213000021	27000	2410A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge	1.300,00
213000021	28300	4912A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge ràdio	3.800,00
213000021	28300	4913A	Reparacions equips tècnics actuals	2.640,00
213000021	33100	1350A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge (Prot	8.500,00
213000021	35000	1320A	Manteniment, maquinària, instal. i utilitatge	15.000,00
213000021	39000	1640A	Contractació manteniment d'un elevaferetres	2.000,00
213000121	17000	9330B	Maquinària, instal tècniques Ed Especial	600,00
213000221	17000	9330B	Maq. instal tècni util Ed. Benestar, Acc. Soc Patr	96.700,00
213000321	17000	3420A	Maquinari i instal tècniques Esports	21.500,00
213000521	17000	9330B	Maquinària i instal tècniques Cultura i Patrimoni	5.532,12
<b>Subtotal subconcepte 21300</b>				<b>161.572,12</b>
Subtotal concepte 213				161.572,12

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CONCEPTE 214 Elements de transport

#### Subconcepte 21400 Elements de transport

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
214000021	17000	9330B	Elements de transport	6.000,00
214000021	26000	1320A	Manteniment Material de Transport	10.000,00
214000021	35000	1320A	Manteniment Material de transport Policia	30.000,00
214000021	35300	1331A	Manteniment Material de Transport	2.000,00
214000121	17000	3420A	Reparació elements de transport Esports	5.000,00
<b>Subtotal subconcepte 21400</b>				<b>53.000,00</b>
Subtotal concepte 214				53.000,00

### CONCEPTE 215 Mobiliari

#### Subconcepte 21500 Mobiliari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
215000021	26000	9200A	Manteniment Mobiliari i estris	3.500,00
215000021	35300	1331A	Manteniment Senyalització via pública	135.000,00
<b>Subtotal subconcepte 21500</b>				<b>138.500,00</b>
Subtotal concepte 215				138.500,00

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPTE 216	Equips per a processos d'informació
--------------	-------------------------------------

**Subconcepte 21600 Equipament per a processos d'informació**

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216000021	28300	4913A	Manteniment equips informàtics	1.000,00
216000021	34000	9330A	Manteniment d'equips audiovisuals	4.840,00
<b>Subtotal subconcepte 21600</b>				<b>5.840,00</b>

**Subconcepte 21602 Equipament per a processos d'informació**

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216020021	21000	9203A	Software Base	145.000,00
<b>Subtotal subconcepte 21602</b>				<b>145.000,00</b>

**Subconcepte 21603 Equipament per a processos d'informació**

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216030021	21000	9203A	Software Departamental	192.200,00
216030021	36000	9203A	Servei de Gestió Energètica	8.500,00
<b>Subtotal subconcepte 21603</b>				<b>200.700,00</b>

**Subconcepte 21604 Equipament per a processos d'informació**

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216040021	21000	9203A	Hardware Estacions Treball	13.000,00
<b>Subtotal subconcepte 21604</b>				<b>13.000,00</b>

**Subconcepte 21605 Equipament per a processos d'informació**

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216050021	21000	9203A	Hardware Servidors	53.000,00
<b>Subtotal subconcepte 21605</b>				<b>53.000,00</b>

**Subconcepte 21610 Equipament per a processos d'informació**

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
216100021	26000	9200A	Manteniment equips d'impressió	29.500,00
<b>Subtotal subconcepte 21610</b>				<b>29.500,00</b>

Subtotal concepte 216 447.040,00

**Subtotal Article 21 1.304.922,12**

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### ARTICLE 22 MATERIAL, SUMINISTRES I ALTRES

CONCEPTE 220 Material d'oficina

#### Subconcepte 22000 Ordinari no inventariable

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
220000021	12100	3231A	Material ordinari EEE Maria Felip	10.000,00
220000021	15000	3410A	Mat. d'oficina ordinari no inventariable	1.320,00
220000021	26000	9200A	Material ordinari no inventariable	54.000,00
220000121	11000	2311A	COVID- EPIS	17.484,00
220000121	22000	9200A	EPIS	15.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22000</b>				<b>97.804,00</b>

#### Subconcepte 22001 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
220010021	13000	3321A	Fons Biblioteques	9.000,00
220010021	26000	9200A	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	8.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22001</b>				<b>17.000,00</b>

#### Subconcepte 22002 Material informàtic no inventariable

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
220020021	26000	9200A	Material informàtic no inventariable	14.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22002</b>				<b>14.000,00</b>
<b>Subtotal concepte 220</b>				<b>128.804,00</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CONCEPTE 221 Suministres

#### Subconcepte 22100 Energia Elèctrica

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221000021	36000	1650A	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	490.000,00
221000021	36000	3230A	Electricitat - Edificis Col·legis	70.000,00
221000021	36000	3420A	Electricitat - Instal·lacions Esportives	210.000,00
221000021	36000	4321A	Electricitat - Fira	10.000,00
221000021	36000	9330A	Electricitat - Edificis administratius	300.000,00
221000021	36000	9330B	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus, et	183.000,00
221000121	36000	1650A	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residuals	42.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22100</b>				<b>1.305.000,00</b>

#### Subconcepte 22101 Aigua

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221010021	36000	1710A	Aigua - Reg, fonts	210.000,00
221010021	36000	3230A	Aigua - Edificis Col·legis	45.000,00
221010021	36000	3420A	Aigua - Instal·lacions Esportives	115.000,00
221010021	36000	9330A	Aigua - Edificis Administratius	58.000,00
221010021	36000	9330B	Aigua - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	20.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22101</b>				<b>448.000,00</b>

#### Subconcepte 22102 Gas

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221020021	36000	3230A	Gas - Edificis Col·legis	92.000,00
221020021	36000	3420A	Gas - Instal·lacions Esportives	190.000,00
221020021	36000	9330A	Gas - Edificis Administratius	16.000,00
221020021	36000	9330B	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	14.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22102</b>				<b>312.000,00</b>

#### Subconcepte 22103 Combustibles i Carburants

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221030021	26000	9200A	Combustibles i carburants - Seguretat	38.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22103</b>				<b>38.000,00</b>

#### Subconcepte 22104 Vestuari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221040021	26000	1320A	Vestuari -Seguretat	87.412,00
221040021	26000	9200A	Vestuari	16.600,00
<b>Subtotal subconcepte 22104</b>				<b>104.012,00</b>

#### Subconcepte 22105 Productes alimentosos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221050021	12100	3231A	Catering menjador	44.801,00
221050021	26000	9200A	Productes alimentosos	5.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22105</b>				<b>49.801,00</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### Subconcepte 22106 Productes farmacèutics i material sanitari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221060021	26000	9200A	Productes farmacèutics i material sanitari	200,00
221060021	39000	3111A	Material d'inspeccions - Anàlisi de mostres	2.500,00
<b>Subtotal subconcepte 22106</b>				<b>2.700,00</b>

### Subconcepte 22109 Altres subministraments

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221090021	17000	3420A	Productes de piscina	15.100,00
<b>Subtotal subconcepte 22109</b>				<b>15.100,00</b>

### Subconcepte 22110 Productes de neteja i condícia

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
221100021	12100	3231A	Productes de neteja	2.000,00
221100021	17000	3420A	Productes de neteja	29.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22110</b>				<b>31.000,00</b>
Subtotal concepte 221				2.305.613,00

## CONCEPTE 222 Comunicacions

### Subconcepte 22200 Serveis de Telecomunicacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222000021	21000	9203A	Telefonia fixa	60.000,00
222000021	25900	9320A	Telecomunicacions (datàfon, Teletac, Visa...)	6.000,00
222000021	26000	9200A	Telefonia mòbil	28.565,00
<b>Subtotal subconcepte 22200</b>				<b>94.565,00</b>

### Subconcepte 22201 Postals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222010021	26000	4911A	Comunicacions postals i missatgeria	27.401,00
222010021	26000	9200A	Comunicacions postals i missatgeries	61.200,00
<b>Subtotal subconcepte 22201</b>				<b>88.601,00</b>

### Subconcepte 22203 Informàtiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222030021	21000	9203A	Comunicacions Informàtiques. Connexions a Internet	35.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22203</b>				<b>35.000,00</b>

### Subconcepte 22204 Informàtiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
222040021	21000	9203A	Manteniment de xarxa i telefonia IP	130.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22204</b>				<b>130.000,00</b>
Subtotal concepte 222				348.166,00

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CONCEPTE 223 Transports

#### Subconcepte 22300 Transports

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
223000021	12100	3231A	Transports	3.500,00
223000021	35300	4411A	Contractació serveis especials transport públic	6.250,00
<b>Subtotal subconcepte 22300</b>				<b>9.750,00</b>

#### Subconcepte 22301 Transports

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
223010021	35300	4411A	Transports (Gavà Bicing)	600,00
<b>Subtotal subconcepte 22301</b>				<b>600,00</b>
Subtotal concepte 223				10.350,00

### CONCEPTE 224 Primes d'assegurances

#### Subconcepte 22400 Primes d'Assegurances

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
224000021	13100	3380A	Festa Major d'estiu - Assegurança	1.980,00
224000021	13500	3360A	Assegurances Patrimoni Cultural	500,00
224000021	15000	3420A	Primes d'assegurances instalacions esportives	7.500,00
224000021	26000	1320A	Primes d'Assegurances - Vehicles	17.200,00
224000021	26000	9330A	Primes d'Assegurances - Edificis	127.000,00
224000021	35300	1331A	Assegurances Bicicletes	400,00
<b>Subtotal subconcepte 22400</b>				<b>154.580,00</b>
Subtotal concepte 224				154.580,00

### CONCEPTE 225 Tributs

#### Subconcepte 22500 Tributs

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
225000021	26000	9200A	Taxa reserva dom.púb.radioelèctric	370,00
<b>Subtotal subconcepte 22500</b>				<b>370,00</b>
Subtotal concepte 225				370,00

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CONCEPTE 226 Despeses diverses

#### Subconcepte 22601 Atencions protocol·làries i representatives

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226010021	28000	9121A	APR-Rel publiques i representació	45.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22601</b>				<b>45.000,00</b>

#### Subconcepte 22602 Publicitat i propaganda

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226020021	27100	4321A	Difusió i divulgació Fira	5.808,18
226020021	29000	9240A	Campanyes Sindic Municipal de Greuges	1.760,00
226020021	39000	3111A	Promoció de la Salut	10.500,00
226020121	27000	2410A	Difusió i divulgació Foment de l'Ocupació	1.000,00
226020121	27000	2412A	Difusió i divulgació creació d'empresa	260,00
226020121	28000	9121A	Difusió i divulgació programes municipals	95.010,00
226020221	28000	9121A	Promoció i projecció de la Ciutat	100.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22602</b>				<b>214.338,18</b>

#### Subconcepte 22603 Publicació en Diaris Oficials

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226030021	26000	9200A	Publicacions en diaris oficials (AMP)	16.500,00
<b>Subtotal subconcepte 22603</b>				<b>16.500,00</b>

#### Subconcepte 22604 Jurídics, contenciosos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226040021	14000	2317A	Nova Ciutadania- Servei Acol·lida i Assessoria Jurídica estrangera	40.000,00
226040021	22000	9200A	Despeses jurídiques	8.800,00
226040021	32000	1510A	Despeses jurídiques Urbanisme i Planejament	25.900,00
226040021	35000	1320A	Despeses jurídiques	15.600,00
226040121	26000	9201A	Despeses jurídiques	7.000,00
226040221	24000	9201A	Responsabilitat patrimonial	4.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22604</b>				<b>101.300,00</b>

#### Subconcepte 22606 Reunions, conferències i cursos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226060021	11000	2316A	Centre Obert les Farreres	67.485,93
226060021	12100	3231A	Activitats - Escola E. Especial	5.000,00
226060021	13500	3360A	Reunions, conferències i cursos	2.000,00
226060021	14000	2318B	F.Adults:Programació formació d'adults	87.044,00
226060021	19000	2317A	Programes i Activitats Drets Humans	29.000,00
226060021	28300	4911A	Infografia i maquetació	24.000,00
226060021	33000	1721A	Formació i activitats Medi Ambient	2.000,00
226060021	35000	1320A	Formació en Seguretat Vial	3.000,00
226060121	11000	2312A	Gent Gran - Dinamització	60.000,00
226060121	13500	3360A	Tallers Patrimoni Cultural	9.000,00
226060121	19000	2319A	Guia educativa drets humans	47.500,00
226060221	11000	2312A	Gent Gran - Projectes	80.000,00
226060221	33000	3360A	Actitivats Patrimoni Natural	5.000,00
226060321	11000	2312A	Forum envelliment Actiu	10.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22606</b>				<b>431.029,93</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### Subconcepte 22608 Altres despeses diverses

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226080021	27200	9220C	Implementació d'EC.Agenda Urbana.ODS	15.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22608</b>				<b>15.000,00</b>

### Subconcepte 22609 Activitats culturals i esportives

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226090021	13500	3360A	Exposicions Patrimoni Cultural	10.000,00
226090121	13000	3330A	Programació Espai Maragall	40.000,00
226090121	13100	3380A	Festa Major d'estiu - Programació d'activitats	83.000,00
226090121	15000	3410A	Foment Activitats Entitats Esportives	9.064,00
226090221	13000	3321A	Biblioteca MC	5.200,00
226090221	13000	3330A	Treballs tècnics de suport a activitats culturals	34.603,00
226090221	17000	9330B	Logística i suport activitats	100.000,00
226090321	13000	3321A	Biblioteca SV	10.720,00
226090321	13000	3330A	Programació Arts Visuals	2.500,00
226090321	13100	3380A	Festa Major d'hivern	4.000,00
226090321	15000	3410A	Foment Actes i Esdeveniments Esportius	4.500,00
226090321	17000	3420A	Logística i suport activitats esportives	12.000,00
226090421	13000	3321A	Projectes transversals Xarxa Biblioteques	11.300,00
226090421	13000	3330A	Programació Circuit Musical	3.000,00
226090421	13100	3380A	Programació Nadal - Reis	51.700,00
226090521	13000	3321A	Despeses premis creació literària	3.600,00
226090521	13100	3380A	Carnestoltes	5.000,00
226090621	13100	3380A	Programa Cultura popular i tradicional	2.800,00
226090721	13100	3380A	Programació Juliol	5.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22609</b>				<b>397.987,00</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### Subconcepte 22699 Altres despeses diverses

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
226990021	11000	2311A	Gavà Solidària	200.000,00
226990021	12000	2311B	Dinàmica Educativa	40.000,00
226990021	12100	3231A	Prestació de serveis tècnics esportius Escola EE	18.000,00
226990021	14000	2314B	Polítiques LGBTI : Servei d'atenció Integral	15.000,00
226990021	15000	3400A	Despeses d'instal·lacions abonaments i cursos	15.500,00
226990021	19000	2313A	Funcionament Aules d'estudi nocturn	24.000,00
226990021	20000	4914A	Certificats electrònics	3.500,00
226990021	28300	4913A	Programes producció externa	1.000,00
226990021	29000	9240A	Activitats de participació	23.232,00
226990021	33000	1721A	Transició ecològica i Medi Ambient	140.500,00
226990021	34000	2419T	Despeses diverses Treballs als barris	18.600,00
226990021	39000	3111A	Servei impremta realitz.submin.materials impresos	1.760,00
226990121	11000	2311C	Mediació social	45.000,00
226990121	12100	3231A	Prestació serveis tècnics educatius	27.202,00
226990121	13000	3370A	Dinamització d'entitats	40.000,00
226990121	13500	3360A	Promoció recerca	3.000,00
226990121	14000	2314A	Polítiques d'Igualtat	55.000,00
226990121	19000	2313A	Casa Gran - Coordinació	140.000,00
226990121	22000	9200A	Convenis formació amb Universitat.Àmbit de Benestar	15.000,00
226990121	27100	4321A	Quotes participació associacions sectorials	700,00
226990121	28300	4913A	Material tècnic	5.040,00
226990221	11000	2311A	At.Primària-P.Familiar:Situacions emergència	2.000,00
226990221	11000	2311C	Mediació ca n'Espinós	28.500,00
226990221	12100	3231A	Prestació Servei Monitoratge	42.543,00
226990221	13500	3360A	Altres despeses diverses Patrim.Cultural i Natural	3.000,00
226990221	14000	2314A	Siad	150.000,00
226990221	14000	2317A	Nova Ciutadania: Programes, Activitats i Formacions	1.000,00
226990221	19000	2319A	Servei Inmigració, Drets Civils i Sensibilització	27.000,00
226990221	27100	4321A	Activitats Fira	64.895,60
226990221	28300	4912A	Despeses diverses	5.000,00
226990221	39000	3274A	Activitats de Civisme	13.000,00
226990321	11000	2311A	COVID-Gavà t'ajuda	30.000,00
226990321	14000	2314A	Serveis Impremta Igualtat i Ciutadania	15.933,00
226990521	14000	2314A	Proj.sensibilitz. violència gènere a Escoles i Instituts	8.000,00
226990621	12000	3272A	PEC: PTT	20.000,00
226990621	14000	2314B	Polítiques LGBTI: programes i activitats	10.000,00
226990721	12000	3272A	Serveis tècnics PEC-PEE	20.000,00
226990721	15000	3410A	Promoció Activitat Jocs Escolars	3.500,00
226990821	12000	3272A	Serveis tècnics Escola Bressol	1.000,00
226990921	11000	2311A	Bestreta C.Fixa - Acció Social	2.500,00
226990921	13000	3370A	Bestreta C.Fixa - Benestar	5.000,00
226990921	13500	3360A	Bestreta C.Fixa - Patrimoni Cultural	3.000,00
226990921	15000	3410A	Bestreta C.Fixa - Esports	3.000,00
226990921	21000	9203A	Bestreta C.Fixa - Informàtica	3.000,00
226990921	22000	9200A	Bestreta C.Fixa - RRHH	5.000,00
226990921	26000	9200A	Bestreta C.Fixa - Serveis Generals	3.000,00
226990921	27000	2410A	Bestreta C.Fixa - Centre de Suport a l'Empresa	3.000,00
226990921	27100	4321A	Bestreta C.Fixa - Comerç, Fira i Turisme	3.000,00
226990921	27200	9220C	Bestreta caixa fixa ODS Innova	3.000,00
226990921	28000	9121A	Bestreta C.Fixa - Alcaldia	5.000,00
226990921	32000	1510A	Bestreta caixa fixa Territori	1.000,00

---

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

---

226990921	33000	1721A	Bestreta C Fixa - Medi Ambient	1.000,00
226990921	34000	9330A	Bestreta C.Fixa - Espai Públic	3.000,00
226991021	14000	2314A	Usos dels temps	1.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22699</b>				<b>1.321.905,60</b>
Subtotal concepte 226				2.543.060,71

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

CONCEPTE 227 Treballs realitzats per alters empreses i professionals

### Subconcepte 22700 Neteja i condícia

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227000021	33000	4120A	Treballs de neteja lleres públiques	34.500,00
<b>Subtotal subconcepte 22700</b>				<b>34.500,00</b>

### Subconcepte 22701 Seguretat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227010021	27100	4321A	Seguretat Fira	10.000,00
227010021	34000	9330A	Seguretat edificis corporatius	78.000,00
227010121	17000	3420A	Seguretat i salut Esports	10.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22701</b>				<b>98.000,00</b>

### Subconcepte 22705 Processos electorals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227050021	24000	9201A	Processos electorals	3.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22705</b>				<b>3.000,00</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### Subconcepte 22706 Estudis i treballs tècnics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227060021	11000	2316A	Treballs Xarxa de serveis d'infància	1.000,00
227060021	11000	2318A	Assessoria jurídica familiar	6.810,00
227060021	12000	3261A	Assegurança escolar	22.000,00
227060021	12000	3272A	Serveis transicions Escola-Treball	20.000,00
227060021	15000	3410A	Estudis i Treballs tècnics Esports	11.000,00
227060021	15000	3420A	Monitors activitats instal·lacions esportives	649.034,00
227060021	19000	2313A	Dinamització juvenil	30.000,00
227060021	20000	4914A	Suport tramitació electrònica	68.824,80
227060021	21000	9203A	Servei portal dades obertes	8.500,00
227060021	24000	9201A	Seguretat de la Informació	13.200,00
227060021	25000	9310A	Estudis i treballs tècnics Economia	11.115,28
227060021	25900	9320A	Estudis i treballs tècnics Gestió Tributaria	5.000,00
227060021	26000	9200A	Plataforma electrònica de contractació	6.700,00
227060021	27000	2410A	Estudis i Treballs tècnics Ocupació i Creació Emp	21.998,00
227060021	27000	2419W	Projectes Joves i ocupació	500,00
227060021	27100	4311A	Estudis i treballs tècnics de Comerç	13.550,00
227060021	27100	4312A	Estudis de Mercats Municipals	1.000,00
227060021	27100	4321A	Estudis i treballs tècnics- organització gral Fira	99.375,20
227060021	27100	4322A	Pla de desenvolupament turístic	28.282,59
227060021	27200	4620A	Estudis i treballs tècnics Projecte Gavius	166.720,00
227060021	27200	9220A	Estudis i treb tèc Projec. Europ. i Gestió Interna	25.500,00
227060021	28000	9121A	Estudis i treballs tècnics Alcaldia	45.000,00
227060021	29000	9240A	Dinamització regidories de barri	17.600,00
227060021	32000	1510A	Treballs tècnics Urbanisme i Planejament	50.000,00
227060021	33000	1721A	Treballs tècnics Medi Ambient	40.000,00
227060021	33100	1350A	Campanya prevenció i vigilància de platges	176.000,00
227060021	34000	1510A	Treballs tècnics Obres de Manteniment	22.000,00
227060021	34000	1622A	Campanyes residus	35.000,00
227060021	35000	1320A	Treballs en seguretat vial (Grua)	120.000,00
227060021	39000	1640A	Gestió de residus (cementiri)	1.500,00
227060021	39000	4930A	Treballs en Consum	10.500,00
227060121	11000	2311B	Dependència - Ajut a domicili (SAD)	1.000.000,00
227060121	11000	2318A	Projecte de Dinamització de barris	37.000,00
227060121	17000	3420A	Acondicionament instal·lacions esportives	548.455,00
227060121	17000	9330B	Serveis de suport a gestió i activitats	40.000,00
227060121	19000	2313A	Educadors juvenils	14.000,00
227060121	20000	4914A	Projectes d'Administració electrònica	25.000,00
227060121	20000	4914B	Projectes de Govern obert	21.120,00
227060121	21000	9203A	Estudis i treballs tècnics	18.000,00
227060121	22000	9200A	Prevenió de riscos laborals	40.000,00
227060121	26000	3230A	Consegeria escoles	8.334,48
227060121	27000	2412A	Estudis i treballs tècnics Creació d'empresa	11.352,00
227060121	27100	4311A	Treballs tècnics de dinamització comercial	23.681,00
227060121	27100	4322A	Treballs tècnics Pla Estratègic Turisme	28.767,99
227060121	28300	4911A	Treballs d'impressió de la revista Bruguers	55.000,00
227060121	32000	1510A	Treballs tècnics departament Llicències d'obres	16.500,00
227060121	33100	1350A	Estudis i treballs tècnics Platja	5.500,00
227060121	35000	1320A	Manteniment aplicacions seguretat	14.500,00
227060121	35300	1331A	Estudis i Treballs tècnics mobilitat	4.400,00
227060121	39000	3111A	Control animals abandonats i peridomèstics	110.000,00
227060221	11000	2311A	Conveni Consell Comarcal Casa Acollida	2.172,00

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

227060221	11000	2311B	Programa Arranjament Habitatges	4.000,00
227060221	11000	2318A	Dinamitz.Comunitària- PDC per a infants i joves	53.950,00
227060221	17000	3420A	Estudis i treballs tècnics Esports	10.000,00
227060221	22000	9200A	Serveis professionals externs	25.000,00
227060221	24000	9201A	Treballs tècnics de l'Arxiu Municipal	6.124,00
227060221	27000	2411A	Estudis i treballs tècnics ISO (AMP)	3.872,00
227060221	27100	4311A	Assessoria canvi digital a PIMES, autònoms i comerç	15.000,00
227060221	27200	9220A	Implementació Pla de Projectió Internacional	15.000,00
227060221	28300	4911A	Serveis Fotogràfics	26.000,00
227060221	32000	1510A	Treballs tècnics d'Edificació i Urbanització	81.000,00
227060221	39000	3111A	Gestió residus (animals)	2.000,00
227060321	27000	2411A	Est i Treballs tècnics taller recerca feina	700,00
227060321	28300	4911A	Manteniment portal Brugues digital	5.000,00
227060321	32000	1510A	OMSA - Estudis en relació al nou pla director de l'aeroport	30.000,00
227060321	39000	3111A	Control de plagues	14.036,00
227060421	22000	9200A	Estudis i treballs tècnics RRHH	40.000,00
227060421	27200	9220B	Estudis i treballs tècnics Economia Circular	15.000,00
227060421	32000	1510A	Assistències tècniques habitatge	15.000,00
227060421	39000	3111A	Suport a l'atenció d'animals sense sostre. Gats	10.000,00
227060521	27000	2412A	Estudis i treballs tècnics Talent a les Aules	70.180,00
227060521	27000	2414A	Estudis i treballs tècnics Made in Gavà	20.000,00
227060621	27000	2412A	Estudis i treballs tècnics Unió de Cooperadors	46.860,00
<b>Subtotal subconcepte 22706</b>				<b>4.260.214,34</b>

### Subconcepte 22708 Serveis de recaptació a favor de l'Entitat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227080121	25900	9320A	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	120.000,00
227080221	25900	9320A	Serveis de recaptació multes	110.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22708</b>				<b>230.000,00</b>

### Subconcepte 22799 Altres treballs realitzats per altres emp.i profes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
227990021	11000	2311A	Treballs tècnics d'Acció Social	15.000,00
227990021	12000	2311B	Programa suport a l'aprenentatge	37.000,00
227990021	12000	3275A	Programa inclusió Casals d'Estiu	1.500,00
227990021	13500	3360A	Gestio servei Mines de Gavà	120.000,00
227990021	35000	1320A	Servei control trànsit amb càmares (AMP)	16.500,00
227990021	36000	1533A	Treballs manteniment Via pública	8.800,00
227990121	12000	2311B	Obertura centres educatius activitats Lleure	1.000,00
227990121	12000	3272A	Escola de Família	3.000,00
227990221	11000	2311B	Gavà Inclusiva	30.000,00
227990221	12000	3272A	Campanya promoció de l'Escola Pública	2.000,00
227990321	11000	2311B	Supervisió equips tècnics serv soc bàsics - DiBa	3.851,00
227990321	12000	2311B	Obertura centres educatius activitats Lleure (patis oberts)	2.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22799</b>				<b>240.651,00</b>
Subtotal concepte 227				4.866.365,34
<b>Subtotal Article 22</b>				<b>10.357.309,05</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

#### CONCEPTE 230 Dietes

##### Subconcepte 23001 Dels càrrecs electes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230010021	22000	9120A	Dietes de càrrecs electes (Assistència)	90.000,00
<b>Subtotal subconcepte 23001</b>				<b>90.000,00</b>

##### Subconcepte 23002 Dels càrrecs electes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230020021	22000	9120A	Dietes de càrrecs electes (Manutenció)	2.200,00
<b>Subtotal subconcepte 23002</b>				<b>2.200,00</b>

##### Subconcepte 23020 Del personal no directiu

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230200021	22000	9200A	Dietes del personal (Manutenció)	8.800,00
<b>Subtotal subconcepte 23020</b>				<b>8.800,00</b>

##### Subconcepte 23021 Altres dietes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
230210021	22000	9200A	Dietes processos selectius (RRHH)	1.300,00
<b>Subtotal subconcepte 23021</b>				<b>1.300,00</b>
Subtotal concepte 230				102.300,00

#### CONCEPTE 231 Locomoció

##### Subconcepte 23100 Dels membres dels òrgans de govern

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
231000021	22000	9120A	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,Pk,T,Públic,Peatg)	7.040,00
<b>Subtotal subconcepte 23100</b>				<b>7.040,00</b>

##### Subconcepte 23120 Del personal no directiu

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
231200021	22000	9200A	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	13.200,00
<b>Subtotal subconcepte 23120</b>				<b>13.200,00</b>
Subtotal concepte 231				20.240,00

#### CONCEPTE 233 Altres indemnitzacions

##### Subconcepte 23300 Altres Indemnitzacions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
233000021	22000	9200A	Renovacions carnets de conduir	800,00
233000121	22000	9200A	Indemnització Formador Intern	2.000,00
<b>Subtotal subconcepte 23300</b>				<b>2.800,00</b>
Subtotal concepte 233				2.800,00
<b>Subtotal Article 23</b>				<b>125.340,00</b>

**Subtotal Capítol 2 12.143.572,18**

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES

#### ARTICLE 31 DE PRÉSTECES I ALTRES OPERACIONS FINANCERES EN EUROS

##### CONCEPTE 310 Interessos

##### Subconcepte 31000 Interessos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
310000021	25900	0110A	Interessos de préstecs	856.696,32
<b>Subtotal subconcepte 31000</b>				<b>856.696,32</b>
Subtotal concepte 310				856.696,32

##### CONCEPTE 319 Altres despeses financeres de préstecs i altes operacions financeres amb euro

##### Subconcepte 31900 Altres desp. financeres de préstecs i alt.oper eur

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
319000021	25900	0110A	Altres despeses financeres	50.000,00
<b>Subtotal subconcepte 31900</b>				<b>50.000,00</b>
Subtotal concepte 319				50.000,00
<b>Subtotal Article 31</b>				<b>906.696,32</b>

#### ARTICLE 35 INTERESSOS DE DEMORA I ALTRES INGRESSOS FINANCERS

##### CONCEPTE 352 Interessos de demora

##### Subconcepte 35200 Interessos de demora

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
352000021	25000	9200A	Interessos de demora	15.000,00
<b>Subtotal subconcepte 35200</b>				<b>15.000,00</b>
Subtotal concepte 352				15.000,00
<b>Subtotal Article 35</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Subtotal Capítol 3</b>				<b>921.696,32</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

#### ARTICLE 44 A ENS PÚBLICS I SOCIETATS MERCANTILS DE L'ENTITAT LOCAL

##### CONCEPTE 443 Altres subvencions

##### Subconcepte 44302 Aportació a empreses mercantils municipals

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
443020121	34000	0110A	Aportació PRESEC Deute públic	24.569,21
443020121	34000	1331A	Aportació PRESEC Ordenació transit	237.150,82
443020121	34000	1510A	Aportació PRESEC Urbanisme Planificació i Projecte	194.657,50
443020121	34000	1530B	Aportació PRESEC Manteniment mob urbà	274.995,23
443020121	34000	1533A	Aportació PRESEC Vies públiques	568.492,95
443020121	34000	1533B	Aportació PRESEC Manteniment instal Via pública	226.694,37
443020121	34000	1600A	Aportació PRESEC Clavegueram	95.146,15
443020121	34000	1621A	Aportació PRESEC Recollida residus	2.113.233,15
443020121	34000	1630A	Aportació PRESEC Neteja viària	2.153.624,97
443020121	34000	1650A	Aportació PRESEC Enllumenat públic	284.477,21
443020121	34000	1710A	Aportació PRESEC Parcs i jardins	1.089.328,23
443020121	34000	3230A	Aportació PRESEC Funcionament centres docents	826.357,66
443020121	34000	3321A	Aportació PRESEC Biblioteques de Gavà	122.414,01
443020121	34000	3330A	Aportació PRESEC Arts escèniques i Música	44.387,65
443020121	34000	3340A	Aportació PRESEC Promocio cultural	226.185,47
443020121	34000	3360A	Aportació PRESEC Patrimoni Històric i Cultural	93.634,58
443020121	34000	3380A	Aportació PRESEC Cicle festiu	323.939,03
443020121	34000	9206A	Aportació PRESEC Administració General	831.688,36
443020121	34000	9206B	Aportació PRESEC Magatzem	148.476,36
443020121	34000	9206C	Aportació PRESEC Taller Mecànic	134.358,91
443020121	34000	9316A	Aportació PRESEC Política Econòmica i Fiscal	107.088,54
443020121	34000	9330B	Aportació PRESEC Equipaments de serveis	439.426,64

**Subtotal subconcepte 44302 10.560.327,00**

Subtotal concepte 443 10.560.327,00

##### CONCEPTE 449 Altres subvencions d'ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local

##### Subconcepte 44900 Altres subv. a ens públics i societats mercantils de l'entitat local

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
449000121	32000	1510A	Aportació a GTI - General	1.177.222,43
449000121	32000	1529A	Aportació a GTI - Manteniment PMSH (AMP)	9.000,00

**Subtotal subconcepte 44900 1.186.222,43**

Subtotal concepte 449 1.186.222,43

**Subtotal Article 44 11.746.549,43**

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### ARTICLE 45 A COMUNITATS AUTÓNOMES

CONCEPTE 453 A societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres organismes públi

Subconcepte 45390 Alt.sub.soc.mer.est,ent.púb.emp.i alt.org.púb.C.Au

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
453900021	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Universitat	80.000,00
<b>Subtotal subconcepte 45390</b>				<b>80.000,00</b>
Subtotal concepte 453				80.000,00
<b>Subtotal Article 45</b>				<b>80.000,00</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### ARTICLE 46 A ENTITATS LOCALS

CONCEPTE 461 A diputacions, consells o cabildos insulars

#### Subconcepte 46100 A Diputacions, Consells i Cabildos Insulars

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
461000021	11000	2311B	Aportació DiBa - Servei Local Teleassistència	132.552,03
461000021	12000	3273A	Projecte Tre-Ballem (Escola Salamero)	30.000,00
<b>Subtotal subconcepte 46100</b>				<b>162.552,03</b>
Subtotal concepte 461				162.552,03

CONCEPTE 462 A ajuntaments

#### Subconcepte 46200 A Ajuntaments

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
462000021	14000	2314A	Conveni Premi Delta de Narrativa per a dones	1.590,00
462000021	19000	2319A	Conveni Aj. Viladecans - Xarxa Municipis Marroc	6.000,00
462000021	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Ajuntament	391.082,46
462000321	27000	2412A	Conveni empeneduria Delta	1.800,00
<b>Subtotal subconcepte 46200</b>				<b>400.472,46</b>
Subtotal concepte 462				400.472,46

CONCEPTE 463 A mancomunitats

#### Subconcepte 46300 A Mancomunitats

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
463000121	15000	3411A	Aportació a la Mancomunitat de Can Sellarés	80.000,00
<b>Subtotal subconcepte 46300</b>				<b>80.000,00</b>
Subtotal concepte 463				80.000,00

CONCEPTE 464 A àrees metropolitanas

#### Subconcepte 46400 A Àrees Metropolitanas

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
464000021	32000	1510A	Aportació a AMB - Disciplina urbanística	11.000,00
464000121	25900	9430A	AMB - Part Tributs Estat (AMP)	956.970,00
<b>Subtotal subconcepte 46400</b>				<b>967.970,00</b>
Subtotal concepte 464				967.970,00

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CONCEPTE 465 A comarques

#### Subconcepte 46500 A Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
465000021	11000	2312A	Conveni Consell Comarcal Bon Tracte Gent Gran	3.500,00
465000021	27000	2410A	Conveni marc Consell Comarcal Baix Llobregat	15.500,00
465000021	33000	1721A	Aportació al Consell Comarcal del B. Llobregat	1.750,00
465000021	39000	3111A	Control de Plagues (DDD) - Consell Comarcal	22.000,00
<b>Subtotal subconcepte 46500</b>				<b>42.750,00</b>

#### Subconcepte 46501 A Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
465010221	11000	2316A	Subvenció al Consell Comarcal per a l'EAIA	3.314,00
<b>Subtotal subconcepte 46501</b>				<b>3.314,00</b>

#### Subconcepte 46502 A Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
465020221	11000	2311B	Subvenció al Consell Comarcal: Transport adaptat	45.560,00
<b>Subtotal subconcepte 46502</b>				<b>45.560,00</b>
Subtotal concepte 465				91.624,00

### CONCEPTE 466 A altres entitats amb agrupació municipis

#### Subconcepte 46600 A altres Entitats que agrupin municipis

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
466000121	33000	1721A	FEMP - Aportació Red Ciudades por el Clima	150,00
466000121	39000	3111A	Aportació al FEMP - Ciudades Saludables	1.000,00
<b>Subtotal subconcepte 46600</b>				<b>1.150,00</b>
Subtotal concepte 466				1.150,00

### CONCEPTE 467 A consorcis

#### Subconcepte 46700 A Consorcis

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
467000021	13000	3340A	Aportació Consorci Normalització Lingüística	38.000,00
467000021	21000	9203A	Quotes Localret	5.500,00
467000021	27000	2414A	Aportació Associació INNOBAIX	3.000,00
467000021	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Consorci	197.222,40
467000021	33000	4120A	Aportació Consorci Parc Agrari	10.000,00
467000121	27100	4322A	Aportació al Consorci de Turisme Baix Llobregat	5.000,00
467000121	33000	1721A	Aportació Consorci Protecció i Espais Naturals Del	15.000,00
467000221	27100	4322A	Aport Consorci Turisme Baix Llobregat - Conv Delta	8.500,00
467009921	15000	3410A	Aportació Consell Esportiu Baix Llobregat	30.000,00
<b>Subtotal subconcepte 46700</b>				<b>312.222,40</b>
Subtotal concepte 467				312.222,40
<b>Subtotal Article 46</b>				<b>2.015.990,89</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### ARTICLE 47 A EMPRESAS PRIVADAS

CONCEPTE 472 Subvencions per reduir el preu a pagar dels consumidors

#### Subconcepte 47200 Subvenc.reduir preu a pagar per consumidors

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
472000021	34000	1622A	Aportació per a la gestió Deixalleria Municipal	103.500,00
472000021	35300	4411A	Transport públic (Gavà Bus)	279.000,00
472009921	15000	3121A	Conveni Centre Medicina Esportiva	130.000,00
<b>Subtotal subconcepte 47200</b>				<b>512.500,00</b>
Subtotal concepte 472				512.500,00

CONCEPTE 479 Altres subvencions a empreses privades

#### Subconcepte 47900 Altres subvencions a Empreses privades

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
479000021	27000	2414A	Subvencions per la millora competitivitat empresarial	33.300,00
479000021	27200	4620A	Aportació Projecte Gavius - Empreses privades	570.000,00
<b>Subtotal subconcepte 47900</b>				<b>603.300,00</b>
Subtotal concepte 479				603.300,00
<b>Subtotal Article 47</b>				<b>1.115.800,00</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### ARTICLE 48 A FAMILIES E INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

#### CONCEPTE 480 A famílies e institucions sense ànim de lucre

##### Subconcepte 48000 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480000021	12000	2311B	Subvencions AMPAS, suport SIEls	8.000,00
480000021	12000	3275A	Subvencions Escoles - suport SIEls	22.500,00
480000021	13000	3321A	Premis creació literaria	2.000,00
480000021	19000	2319A	Subvencions per a la cooperació i desenvolupament	60.000,00
480000021	33000	1721A	Convenio Red Española "Desarrollo Sostenible"	900,00
480000221	13500	3360A	Aportació al Centre d'Estudis Comarcals Baix Ll.	1.500,00
480000321	14000	2314A	Sub entitats esportives per igualtat i gènere	2.626,00
480000421	19000	2319A	Premis Mostra GavàMon	2.500,00
480009921	11000	2311A	Aportació Fundació Privada CAVIGA	50.000,00
480009921	11000	2316A	Subv.DELTACOOP SCCL-Proj.Saleta Inf.Pluridisc.0-3	4.000,00
480009921	13000	3370A	Subvenció Casa València Falles	21.200,00
480009921	14000	2314A	Participació Observatori dones mitjans comunicació	1.500,00
480009921	27100	4312A	Conv.col·lab.Assoc.Paradistes MercaGavà	2.000,00
480009921	33000	1721A	Aportació a la Xarxa de Custòdia del Territori	750,00
<b>Subtotal subconcepte 48000</b>				<b>179.476,00</b>

##### Subconcepte 48001 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480010021	12000	3273A	Subvencions Gavà Educa.Qualitat Educativa	3.800,00
480010021	12000	3275A	Subvencions Inclusió Casals d'Estiu	26.000,00
480010021	15000	3410A	Subvencions activitats esportives	80.000,00
480019921	11000	2311A	Conveni FAGA	23.500,00
480019921	19000	2319A	Subvenció ACAPS Gavà	6.000,00
480019921	27100	4312A	Conv.col·lab.Assoc.Paradistes Mercat Centre	1.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48001</b>				<b>140.300,00</b>

##### Subconcepte 48002 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480020021	11000	2311A	Ajuts a famílies: Suport activitats d'estiu	30.000,00
480029921	19000	2319A	Sub Fons Català Cooperació al Desenvolupament	20.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48002</b>				<b>50.000,00</b>

##### Subconcepte 48003 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480030021	11000	2312A	Ajuts a famílies: Subvencions taxes	10.000,00
480039921	11000	2311A	Subvenció Fundació Nostra Senyora Brugués	1.230,00
480039921	14000	2314A	Subv.CreuRoja inserc.labor.dones risc exclus.soc.	24.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48003</b>				<b>35.230,00</b>

##### Subconcepte 48004 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480049921	19000	2313A	Aportació Joventut Consell Comarcal Baix Llobregat	2.232,64
<b>Subtotal subconcepte 48004</b>				<b>2.232,64</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### Subconcepte 48005 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480050021	11000	2311A	Ajuts a famílies:Situacions d'emergència	50.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48005</b>				<b>50.000,00</b>

### Subconcepte 48006 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480060021	11000	2311A	Ajuts a famílies: Situac.emergència habitacional	200.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48006</b>				<b>200.000,00</b>

### Subconcepte 48007 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480070021	11000	2311A	Bestreta C.Fixa Acció Social-Situacions Emergència	4.000,00
480070321	15000	3410A	Convenis promoció esportistes	900,00
<b>Subtotal subconcepte 48007</b>				<b>4.900,00</b>

### Subconcepte 48009 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480099921	13000	3330A	Subv.Ass.Prom.Espec.Inf.Juven.Fest.Titelles	39.000,00
480099921	15000	3410A	Aportació a Club de Handbol Gavà	6.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48009</b>				<b>45.000,00</b>

### Subconcepte 48010 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480100021	19000	2313A	Subvencions - Entitats Juvenils	19.000,00
480109921	13000	3330A	Aportació Fundació Hervàs Amezcuca	9.500,00
<b>Subtotal subconcepte 48010</b>				<b>28.500,00</b>

### Subconcepte 48014 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480140321	13000	3370A	Convenis foment de relacions ciutadanes	25.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48014</b>				<b>25.000,00</b>

### Subconcepte 48015 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480150021	13000	3370A	Subvencions AAVV	30.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48015</b>				<b>30.000,00</b>

### Subconcepte 48017 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480179921	11000	2311A	Subvenció ADISGA	17.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48017</b>				<b>17.000,00</b>

### Subconcepte 48019 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480199921	11000	2311A	Aportació Ass.Veïns Masia Espinós	20.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48019</b>				<b>20.000,00</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### Subconcepte 48021 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480210021	11000	2311A	Subvenció Entitats S.Socials	19.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48021</b>				<b>19.000,00</b>

### Subconcepte 48022 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480220321	11000	2311A	Convenis Entitats S.Socials	23.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48022</b>				<b>23.000,00</b>

### Subconcepte 48026 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480260021	12000	2311B	Subvencions - Foment de l'educació i la formació	30.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48026</b>				<b>30.000,00</b>

### Subconcepte 48028 A famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
480280021	13000	3340A	Subvencions entitats difusió i promoció cultural	67.250,00
<b>Subtotal subconcepte 48028</b>				<b>67.250,00</b>
<b>Subtotal concepte 480</b>				<b>966.888,64</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CONCEPTE 481 A famílies e institucions sense ànim de lucre

#### Subconcepte 48101 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481010021	11000	2316A	Beques 0-3 menjador	20.000,00
481010021	19000	2313A	Beques Gavà Jove	50.000,00
481010121	11000	2316A	Beques per activitats extraescolars	65.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48101</b>				<b>135.000,00</b>

#### Subconcepte 48102 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481020021	11000	2316A	Beques de menjador	60.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48102</b>				<b>60.000,00</b>

#### Subconcepte 48103 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481030021	11000	2316A	Beques llibres: Programa Socialització	56.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48103</b>				<b>56.000,00</b>

#### Subconcepte 48105 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481050021	11000	2316A	Beques llibres: individuals	90.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48105</b>				<b>90.000,00</b>

#### Subconcepte 48107 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481079921	11000	2316A	Aportació a Creu Roja-Proj."Menja sa a l'Insti"	50.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48107</b>				<b>50.000,00</b>

#### Subconcepte 48108 Beques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
481080021	11000	2316A	Ajuts a sortides escolars	40.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48108</b>				<b>40.000,00</b>

Subtotal concepte 481 431.000,00

### CONCEPTE 482 A famílies e institucions sense ànim de lucre

#### Subconcepte 48201 A associacions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
482010021	20100	9220A	Quota Associació Catalana de Municipis	7.500,00
482010021	27200	9220A	Aportació Asociación España Creativa	1.000,00
482019921	11000	2316A	Creu Roja. Recollida joguines	1.000,00
482019921	33100	1721A	Aportació a la Agrupació de Defensa Forestal	81.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48201</b>				<b>90.500,00</b>
Subtotal concepte 482				90.500,00

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CONCEPTE 489 A famílies e institucions sense ànim de lucre

#### Subconcepte 48900 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489000021	27100	4311A	Subvencions per a la dinamitació comercial	26.600,00
489000021	27200	9220A	Aportació Red Inpulso	2.000,00
489000221	25900	2310C	Ajuts de suport als ciutadans	110.000,00
489000321	20100	9122A	Lliure disposició Junta de Govern	3.500,00
489000321	20100	9240A	Aportacions a Grups Municipals	153.000,00
489009921	20100	9220A	Aportació a la Federació de Municipis de Catalunya	8.000,00
489009921	27000	2414A	Aportació Pacte Industrial AMB	2.000,00
489009921	33000	4120A	Subvenció Agropecuària de Gavà i B. Llobregat	2.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48900</b>				<b>307.100,00</b>

#### Subconcepte 48901 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489019921	27200	9220B	Subv.CETAQUA Economia circular	14.500,00
<b>Subtotal subconcepte 48901</b>				<b>14.500,00</b>

#### Subconcepte 48902 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489029921	27100	4321A	Subvenció Agrupació Fotogràfica de Gavà - Fira d'e	1.400,00
<b>Subtotal subconcepte 48902</b>				<b>1.400,00</b>

#### Subconcepte 48903 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489039921	27100	4321A	Sub Agropecuària de Gavà i B Llobregat	35.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48903</b>				<b>35.000,00</b>

#### Subconcepte 48904 A institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
489049921	27100	4322A	Aportació a l'Agrupació de Restauradors de Gavà	14.000,00
<b>Subtotal subconcepte 48904</b>				<b>14.000,00</b>

Subtotal concepte 489 372.000,00

**Subtotal Article 48 1.860.388,64**

### ARTICLE 49 A L'EXTERIOR

#### CONCEPTE 490 A l'exterior

#### Subconcepte 49000 A l'exterior

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
490000021	27200	9220A	Aportació AIRPORT REGIONS CONFERENCE	7.900,00
<b>Subtotal subconcepte 49000</b>				<b>7.900,00</b>
Subtotal concepte 490				7.900,00
<b>Subtotal Article 49</b>				<b>7.900,00</b>

**Subtotal Capítol 4 16.826.628,96**

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS

#### ARTICLE 61 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ D'INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GE

CONCEPTE 619 Altres inversions amb reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general

##### Subconcepte 61900 Altres inversions de reposició en infraestructures

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
619000021	34000	1532A	Inversions reposic.en infraestructures-Via pública	200.000,00
<b>Subtotal subconcepte 61900</b>				<b>200.000,00</b>
Subtotal concepte 619				200.000,00
<b>Subtotal Article 61</b>				<b>200.000,00</b>

#### ARTICLE 62 INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS

CONCEPTE 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

##### Subconcepte 62300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
623000021	22000	9200A	Equips Protecció i Seguretat - EPIS	27.400,00
623000021	26000	1320A	Utilitatge - Armlles Policia	6.600,00
<b>Subtotal subconcepte 62300</b>				<b>34.000,00</b>
Subtotal concepte 623				34.000,00

CONCEPTE 626 Equips per a processos d'informació

##### Subconcepte 62600 Equips per processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
626000021	21000	9203A	Equips per a processos d'informació	40.000,00
626000021	26000	9200A	Inversió nova en equips per a processos d'informació - Serv. Grals	3.000,00
<b>Subtotal subconcepte 62600</b>				<b>43.000,00</b>
Subtotal concepte 626				43.000,00
<b>Subtotal Article 62</b>				<b>77.000,00</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### ARTICLE 63 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SE

#### CONCEPTE 632 Edificis i altres construccions

##### Subconcepte 63200 Edificis i altres construccions

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
632000021	34000	3230A	Inversió de reposició en escoles	150.000,00
<b>Subtotal subconcepte 63200</b>				<b>150.000,00</b>
Subtotal concepte 632				150.000,00

#### CONCEPTE 633 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge

##### Subconcepte 63300 Maquinària, instal·lacions i utilitatge

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
633000021	34000	1650A	Inv. rep enllumenat públic	3.106.408,39
<b>Subtotal subconcepte 63300</b>				<b>3.106.408,39</b>
Subtotal concepte 633				3.106.408,39

#### CONCEPTE 635 Mobiliari

##### Subconcepte 63500 Mobiliari

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
635000021	26000	9200A	Inversions de reposició en mobiliari	20.000,00
<b>Subtotal subconcepte 63500</b>				<b>20.000,00</b>
Subtotal concepte 635				20.000,00

#### CONCEPTE 636 Equips per a processos d'informació

##### Subconcepte 63600 Equips per processos d'informació

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
636000021	21000	9203A	Adquisició maquinari equips processos d'informació	40.000,00
636000021	26000	9200A	Inversió equips processos d'informació - Serv.Gral	5.000,00
<b>Subtotal subconcepte 63600</b>				<b>45.000,00</b>
Subtotal concepte 636				45.000,00

#### CONCEPTE 639 Altres inversions de reposició associades al funcionament operatiu dels serveis

##### Subconcepte 63900 Altr.inv.repos.associad.funcion.oper.serveis

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
639000021	26000	9204C	Inversions de reposició per sinistres (AMP)	8.000,00
<b>Subtotal subconcepte 63900</b>				<b>8.000,00</b>
Subtotal concepte 639				8.000,00
<b>Subtotal Article 63</b>				<b>3.329.408,39</b>

**Subtotal Capítol 6 3.606.408,39**

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

#### ARTICLE 76 A ENTITATS LOCALS

CONCEPTE 764 A àrees metropolitanas

#### Subconcepte 76400 A Àrees metropolitanas

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
764000021	34000	1531A	AMB/Conveni obres projecte carretera C-245	500.000,00
<b>Subtotal subconcepte 76400</b>				<b>500.000,00</b>
Subtotal concepte 764				500.000,00
<b>Subtotal Article 76</b>				<b>500.000,00</b>
<b>Subtotal Capítol 7</b>				<b>500.000,00</b>

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació econòmica - Detall aplicacions

### CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS

#### ARTICLE 91 AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES I D'OPERACIONS EN EUROS

CONCEPTE 913 Amortització de préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic

Subconcepte 91300 Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
913000021	25900	0110A	Amortització de préstecs a llarg termini	2.731.056,39
<b>Subtotal subconcepte 91300</b>				<b>2.731.056,39</b>
Subtotal concepte 913				2.731.056,39
<b>Subtotal Article 91</b>				<b>2.731.056,39</b>
<b>Subtotal Capítol 9</b>				<b>2.731.056,39</b>
<b>Total Pressupost de Despeses</b>				<b>57.816.791,24</b>



**A.1.1.2 DESPESES PER ESTRUCTURA  
DE PROGRAMES**

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
0110A	Deute Públic	3.662.321,92
1320A	Polícia de Seguretat	5.069.310,92
1330A	AdGral de Mobilitat urbana	49.811,54
1331A	Ordenació del trànsit i l'estacionament	378.950,82
1350A	Protecció civil	252.000,00
1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	2.777.039,36
1511A	Activitats i disciplina urbanística	302.537,59
1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	109.012,78
1529A	Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge	9.000,00
1530A	AdGral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	480.623,20
1530B	Manteniment vies públiques - mobiliari	274.995,23
1531A	Accés als nuclis de població	500.000,00
1532A	Pavimentació vies públiques	200.000,00
1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	577.292,95
1533B	Manteniment d'instal·lacions via pública	226.694,37
1600A	Clavegueram	95.146,15
1621A	Recollida de residus	2.113.233,15
1622A	Deixalleria de Gavà	138.500,00
1630A	Neteja viària	2.153.624,97
1640A	Cementiri	179.189,21
1650A	Enllumenat públic	3.922.885,60
1710A	Parcs i Jardins	1.299.328,23
1720A	AdGral de Medi ambient	275.935,02
1721A	Protecció del Medi ambient	283.050,00
2210A	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	158.000,00
2310A	AdGral de Serveis Socials	1.372.167,66
2310B	AdGral d'Igualtat i Ciutadania	205.434,77
2310C	Ajuts de Promoció Social	110.000,00
2311A	Acció social	748.269,01
2311B	Assistència a persones dependents	1.333.963,03
2311C	Mediació Social	73.500,00
2312A	Gent Gran	163.500,00
2313A	Joventut	279.232,64
2314A	Polítiques Feministes	259.649,00
2314B	Polítiques LGBTI	25.000,00
2316A	Infància	457.799,93
2317A	Nova ciutadania	70.000,00
2318A	Programes socials	97.760,00

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
2318B	Formació d'Adults	87.044,00
2319A	Cooperació	169.000,00
2410A	Foment de l'Ocupació	1.013.539,59
2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	4.572,00
2412A	Foment de l'Ocup - Creació d'empresa	130.452,00
2414A	Dinamització empresarial	202.438,03
2419T	Fmnt Ocup - Pl Ocup - Treball als barris	18.600,00
2419W	Foment ocupació - Joves i ocupació	500,00
3110A	AdGral de Salut Pública	209.818,90
3111A	Protecció de la salubritat pública	173.796,00
3120A	Serveis assistencials	22.000,00
3121A	Programes esport i salut	130.000,00
3200A	AdGral d'Educació	268.253,55
3230A	Funcionament centres docents d'Educació	1.442.662,79
3231A	Educació Especial	727.833,42
3261A	Serveis complementaris d'educació - Sanitat	22.000,00
3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	66.000,00
3273A	Promoció educativa	33.800,00
3274A	Civisme	13.000,00
3275A	Educació inclusiva	50.000,00
3300A	AdGral de Cultura	267.473,34
3321A	Biblioteques de Gavà	543.073,66
3330A	Arts escèniques i Música	172.990,65
3340A	Promoció cultural	331.435,47
3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	514.509,25
3370A	Relacions ciutadanes	121.200,00
3380A	Cicle Festiu	477.419,03
3400A	AdGral d'Esports	251.330,02
3410A	Promoció i foment de l'esport	149.284,00
3411A	Promoció i foment de l'esport - Espais Esportius	80.000,00
3420A	Instal·lacions esportives	2.493.966,32
4120A	Pagesia de Gavà	46.500,00
4300A	AdGral de Comerç i Fira	258.286,71
4311A	Comerç - Dinamització comercial	78.831,00
4312A	Mercats	16.000,00
4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	230.178,98
4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	84.550,58
4411A	Transport col·lectiu	285.850,00

# Pressupost de Despeses - 2021

## Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
4620A	Projecte GAVIUS	1.505.560,04
4911A	Societat de la informació - Premsa escrita	498.564,30
4912A	Societat de la informació - Radiodifusió	227.780,95
4913A	Societat de la informació - Audiovisual i Internet	240.013,77
4914A	Administració electrònica	97.324,80
4914B	Govern obert i transparència	21.120,00
4930A	Defensa del consumidor	10.500,00
9120A	Òrgans de govern	841.258,84
9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	614.655,03
9122A	Òrgans de govern - Programes de la Junta de Govern	3.500,00
9200A	Administració General	1.539.438,06
9200B	Administració General - Benestar i Acció Social	766.874,98
9201A	Administració General - Secretaria i serveis jurídics	606.796,15
9202A	Administració General - Recursos Humans	494.615,65
9203A	Administració General - Informàtica i NT	1.328.927,21
9204A	Administració General - Serveis Generals	326.542,71
9204C	AG - SSGG - Gestió Assegurances	11.890,00
9206A	Administració General - PRESEC	831.688,36
9206B	Magatzem PRESEC	148.476,36
9206C	Taller mecànic PRESEC	134.358,91
9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	66.900,00
9220B	Desenvolupament sostenible	29.500,00
9220C	ODS Innova	18.000,00
9240A	Participació Ciutadana	396.965,59
9250A	AdGral d'Atenció als ciutadans (OAC)	541.298,80
9310A	Intervenció i Comptabilitat	643.842,78
9316A	Política econòmica i fiscal - PRESEC	107.088,54
9320A	Gestió del sistema tributari	636.239,46
9330A	Edificis administratius	672.540,00
9330B	Equipaments de serveis	1.610.791,61
9331M	Gestió del patrimoni	13.820,00
9430A	Transferències a altres entitats locals	956.970,00
<b>Total del pressupost de despeses</b>		<b>57.816.791,24</b>



## **A.1.2 INGRESSOS**



**A.1.2.1 INGRESSOS PER ESTRUCTURA  
ECONÒMICA**

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### CAPÍTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES

#### ARTICLE 11 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL

##### CONCEPTE 112 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústega.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11200	25900	9390A	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	48.000,00
Subtotal concepte 112 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa				48.000,00

##### CONCEPTE 113 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11300	25900	9390A	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	15.750.000,00
11301	25900	9390A	Recàrrec s/IBI	25.000,00
Subtotal concepte 113 Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa				15.775.000,00

##### CONCEPTE 114 Impost sobre Béns Immobles de Caract. Especials

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11400	25900	9390A	Impost s/ Béns Immobles Caràcter Especials - OF1	289.500,00
Subtotal concepte 114 Impost sobre Béns Immobles de Caract. Esp				289.500,00

##### CONCEPTE 115 Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11500	25900	9390A	Impost s/ Vehícles de Tracció Mecànica OF2	2.600.000,00
Subtotal concepte 115 Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica.				2.600.000,00

##### CONCEPTE 116 Impuest sobre Increment Valor Terrenys Nat.Urbana

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
11600	25900	9390A	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	5.450.000,00
Subtotal concepte 116 Impuest sobre Increment Valor Terrenys Nat.				5.450.000,00

**Subtotal Article 11 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 24.162.500,00**

#### ARTICLE 13 IMPOSTOS SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

##### CONCEPTE 130 Impost sobre activitats econòmiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
13000	25900	9390A	Impost s/ Activitats Econòmiques OF5	2.250.000,00
Subtotal concepte 130 Impost sobre activitats econòmiques				2.250.000,00

**Subtotal Article 13 IMPOSTOS SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2.250.000,00**

---

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

---

Subtotal Capítol 1	IMPOSTOS DIRECTES	26.412.500,00
--------------------	-------------------	---------------

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### CAPÍTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES

#### ARTICLE 29 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OBRES

##### CONCEPTE 290 Impost sobre construccions, instal. i obres

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
29000	25900	9390A	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	1.244.400,00
			Subtotal concepte 290 Impost sobre construccions, instal. i obres	1.244.400,00
			Subtotal Article 29 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL. I OB	1.244.400,00
			Subtotal Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES	1.244.400,00

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### CAPÍTOL 3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

#### ARTICLE 30 TAXA PRESTACIÓ SERV.PÚBLICS BÀSICS

##### CONCEPTE 301 Servei Clavegueram

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
30100	36000	1600A	Servei de clavegueram. OF13	895.800,00
			Subtotal concepte 301 Servei Clavegueram	895.800,00

##### CONCEPTE 302 Servei Recollida Escombraries

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
30200	34000	1621A	Servei recollida d'escombraries domiciliàries OF12	1.500.000,00
30201	34000	1621A	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	462.000,00
30202	34000	1621A	Servei de recollida poda	43.000,00
			Subtotal concepte 302 Servei Recollida Escombraries	2.005.000,00

##### CONCEPTE 306 Taxa pel servei de cementiri municipal

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
30600	39000	1640A	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	251.000,00
			Subtotal concepte 306 Taxa pel servei de cementiri municipal	251.000,00

**Subtotal Article 30 TAXA PRESTACIÓ SERV.PÚBLICS BÀSICS 3.151.800,00**

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### ARTICLE 32 TAXA PER UTILITZACIÓ D'ACTIVIT. COMPETENCIA LOCAL

#### CONCEPTE 321 Llicències urbanístiques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32100	32000	1510A	Altres certificats OF23	250,00
32100	32000	1511A	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	350.000,00
Subtotal concepte 321			Llicències urbanístiques	350.250,00

#### CONCEPTE 323 Taxes per altres serveis urbanístics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32300	32100	1511A	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	290.000,00
Subtotal concepte 323			Taxes per altres serveis urbanístics	290.000,00

#### CONCEPTE 325 Taxa per expedició de documents

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32500	25900	9390A	Taxa per expedició de documents. OF7	20.000,00
32500	35000	1320A	Taxa expedició documents Seguretat OF07	14.000,00
32501	25900	9390A	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	5.000,00
Subtotal concepte 325			Taxa per expedició de documents	39.000,00

#### CONCEPTE 326 Taxa per retirada de vehicles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32600	35000	1320A	Taxa per retirada de vehicles. OF10	130.000,00
Subtotal concepte 326			Taxa per retirada de vehicles	130.000,00

#### CONCEPTE 327 Taxes per serveis guardia urbana

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32700	35000	1320A	Taxa per servei comprovació sorolls. OF21	3.000,00
32701	35000	1320A	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	15.000,00
Subtotal concepte 327			Taxes per serveis guardia urbana	18.000,00

#### CONCEPTE 329 Altres taxes per realit.activitats compet. Local

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
32900	25900	9390A	Taxa publicitat dinàmica OF24	750,00
32901	39000	3111A	Taxa pel control sanitari OF9	3.000,00
32902	25900	9390A	Taxa servei Casaments	10.000,00
Subtotal concepte 329			Altres taxes per realit.activitats compet. Local	13.750,00

**Subtotal Article 32 TAXA PER UTILITZACIÓ D'ACTIVIT. COMPETENCI 841.000,00**

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### ARTICLE 33 TAXES UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.DOMIN.PÚB.LOC

#### CONCEPTE 330 Taxa estacionament de vehicles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33001	35000	1320A	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	40.000,00
Subtotal concepte 330 Taxa estacionament de vehicles				40.000,00

#### CONCEPTE 331 Taxa per entrada de vehicles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33100	25900	9390A	Taxa per entrada de vehicles. OF18	560.000,00
Subtotal concepte 331 Taxa per entrada de vehicles				560.000,00

#### CONCEPTE 332 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.expl.serv.sum

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33200	25900	9390A	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	645.000,00
Subtotal concepte 332 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.expl.serv.				645.000,00

#### CONCEPTE 333 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.telecomunicac

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33300	25900	9390A	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	25.000,00
Subtotal concepte 333 Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.telecomun				25.000,00

#### CONCEPTE 334 Taxa per obertura cales i rases

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33400	34000	1530A	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	300,00
Subtotal concepte 334 Taxa per obertura cales i rases				300,00

#### CONCEPTE 335 Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33500	34000	1530A	Taxa OVP terrasses, parades, rodatsges. OF14	164.800,00
Subtotal concepte 335 Taxa per ocupació de la via pública amb terra				164.800,00

#### CONCEPTE 336 Taxa ocupació via pública suspensió tràfic rodat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
33601	34000	1530A	Taxa OVP construccions i susp.temp.tráf.rod.OF16	50.000,00
33602	34000	4313A	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	98.000,00
Subtotal concepte 336 Taxa ocupació via pública suspensió tràfic ro				148.000,00

---

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

---

### CONCEPTE 338 Compensació de Telefónica de España S.A.

<b>Econòmic</b>	<b>Org</b>	<b>Programa</b>	<b>Descripció de l'aplicació</b>	<b>Import</b>
33800	25900	9390A	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	160.000,00
			Subtotal concepte 338 Compensació de Telefónica de España S.A.	160.000,00
			<b>Subtotal Article 33 TAXES UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.DOMI</b>	<b>1.743.100,00</b>

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### ARTICLE 34 PREUS PÚBLICS

#### CONCEPTE 342 Serveis educatius

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34200	13000	3370A	Preus públics-Serveis Educatius	100,00
34202	11000	2312A	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	10.000,00
34204	14000	2318B	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	22.000,00
34208	13500	3360A	PP-Serveis educatius-Patrimoni Natural	100,00
Subtotal concepte 342 Serveis educatius				32.200,00

#### CONCEPTE 343 Serveis esportius

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34300	15000	3420A	Preus públics - Activitats físiques	30.000,00
34301	15000	3420A	Preus públics - Matrícules Esports	24.000,00
34302	15000	3420A	Preus públics - Abonaments Esports (general)	780.000,00
34303	15000	3420A	Preus públics - Esports Entrades puntuals	30.000,00
34304	15000	3420A	Preus públics - Natació Escolar	150.000,00
34305	15000	3420A	Preus públics - Cursets de natació	130.000,00
34307	15000	3420A	Preus públics - Casals d'estiu	30.000,00
34308	15000	3410A	Preus públics - revisions medicoesportives	70.000,00
Subtotal concepte 343 Serveis esportius				1.244.000,00

#### CONCEPTE 344 Entrades a museos, exposicions, espectacles

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34400	13500	3360A	Entrades a museus o exposicions Patrimoni Cultural	60.000,00
34402	13000	3330A	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	1.000,00
Subtotal concepte 344 Entrades a museos, exposicions, espectacles				61.000,00

#### CONCEPTE 346 Preus públics publicitat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34601	28300	4911A	Preus públics - Publicitat Bruguers	75.000,00
34602	28300	4912A	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	3.000,00
34603	28300	4911A	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	800,00
34606	28300	4911A	Preus públics - Altres ingressos premsa escrita	10.000,00
Subtotal concepte 346 Preus públics publicitat				88.800,00

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### CONCEPTE 349 Altres preus públics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
34900	28000	9121A	Preus públics - Llibres	50,00
34903	33000	1622A	Preus públics - Deixalleria	25.550,00
34905	27000	2410A	Preus públics - Serveis CSE	350,00
34906	12100	3231A	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	27.000,00
34908	28300	4913A	Producció programes per a altres televisions	12.000,00
34922	13000	3330A	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	20.000,00
34923	15000	3400A	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	3.000,00
34924	13500	3360A	Preus públics - Lloguer d'espais - Patrimoni cultu	10,00
34924	15000	3400A	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	25.000,00
34926	13000	3330A	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	1.000,00
34930	27100	4321A	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	15.000,00
Subtotal concepte 349 Altres preus públics				128.960,00

**Subtotal Article 34 PREUS PÚBLICS 1.554.960,00**

### ARTICLE 36 VENDES

#### CONCEPTE 360 Vendes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
36002	13500	3360A	Venda de publicacions - Patrimoni Cultural	10,00
Subtotal concepte 360 Vendes				10,00

**Subtotal Article 36 VENDES 10,00**

### ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS OPERACIONS CORRENTS

#### CONCEPTE 381 Reintegrament d'operacions corrents

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
38100	25900	9390A	Reintegraments d'operacions corrents	1.500,00
38102	25900	9390A	Reintegraments de Subvencions	1.000,00
Subtotal concepte 381 Reintegrament d'operacions corrents				2.500,00

**Subtotal Article 38 REINTEGRAMENTS OPERACIONS CORRENTS 2.500,00**

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS

#### CONCEPTE 391 Multes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39100	32100	1529A	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	9.000,00
39102	32100	1511A	Multes infracció LIIAA	2.000,00
39110	25900	9390A	Multes infraccions tributàries i anàlogues	40.000,00
39120	35000	1320A	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	750.000,00
39121	35000	1320A	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	100.000,00
39190	25900	9320A	Altres multes i sancions	20.000,00
39191	35000	1320A	Sancions Seguretat Ciutadana	20.000,00
Subtotal concepte 391 Multes				941.000,00

#### CONCEPTE 392 Recàrrec perio.exec.i per decl.extemp sen.req.prev

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39211	25900	9320A	Recàrrec de constreyniment	60.000,00
Subtotal concepte 392 Recàrrec perio.exec.i per decl.extemp sen.re				60.000,00

#### CONCEPTE 393 Interessos de demora

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39300	25900	9390A	Interessos de demora	85.000,00
Subtotal concepte 393 Interessos de demora				85.000,00

#### CONCEPTE 398 Indemnitzacions d'assegurances de no vida

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39800	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	1.000,00
39801	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	1.000,00
39802	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	1.000,00
39803	26000	9204C	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	1.000,00
39804	35000	9204C	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	1.000,00
Subtotal concepte 398 Indemnitzacions d'assegurances de no vida				5.000,00

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### CONCEPTE 399 Altres ingressos diversos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
39900	25900	9390A	Altres ingressos diversos	1.000,00
39901	11000	2312A	Recursos eventuais - Gent Gran	500,00
39901	14000	2314A	Recursos eventuais - Igualtat	4.000,00
39901	15000	3400A	Recursos eventuais - Esports	4.000,00
39901	25900	9390A	Altres ingressos diversos (IVA)	5.000,00
39901	27000	2412A	Patrocinis - Talent Factory (IVA)	21.000,00
39902	15000	3420A	Preus públics - Esports Assegurances activitats	60.000,00
39902	34000	1533J	Penalitzacions per incompliment	1.000,00
39905	39000	3111A	Execució subsidiària	1.000,00
Subtotal concepte 399 Altres ingressos diversos				97.500,00
Subtotal Article 39 ALTRES INGRESSOS				1.188.500,00
Subtotal Capítol 3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRE				8.481.870,00

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

#### ARTICLE 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

##### CONCEPTE 420 De l'Administració General de l'Estat

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
42000	25900	9390A	Participació Tributs de l'Estat	9.765.000,00
42001	25900	9430A	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	956.970,00
42020	25900	9390A	Compensació cooperatives i centres concertats	120.000,00
42092	29000	9240A	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	1.000,00
Subtotal concepte 420 De l'Administració General de l'Estat				10.842.970,00

**Subtotal Article 42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 10.842.970,00**

#### ARTICLE 44 D'ENS PÚBLICS I SOC.MERCANT.DE L'ENT.LOCAL

##### CONCEPTE 441 De societats mercantils

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
44100	32000	1331B	Aportació empreses municipals - Zona Blava	10.000,00
44100	32000	1331C	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	72.000,00
Subtotal concepte 441 De societats mercantils				82.000,00

**Subtotal Article 44 D'ENS PÚBLICS I SOC.MERCANT.DE L'ENT.LOCA 82.000,00**

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### ARTICLE 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES

#### CONCEPTE 450 De l'Administració General de Comunitat Autònoma

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
45000	27100	4322A	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	40.000,00
45002	11000	2318A	TFC - Generalitat - Casal Estiu SS	31.755,00
45010	25900	9390A	Generalitat - Fons Cooperació Local	349.000,00
45020	11000	2311A	TFC - Convenis Generalitat - SS - AtPrim	485.172,32
45020	11000	2311B	TFC - Convenis Generalitat - SS - APD	536.000,00
45020	11000	2316A	TFC - Convenis Generalitat - SS - Infància	20.000,00
45021	11000	2311A	TFC - Convenis Generalitat - SS - AccSoc	25.310,23
45021	11000	2311B	TFC - Convenis Generalitat - SS - SAD Social	90.604,80
45030	12000	3200A	TFC - Convenis Generalitat - Educació	8.320,00
45031	11000	2311A	TFC-GenCat-Pobresa energètica - Addenda Cont Prog	31.647,00
45031	12100	3231A	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	687.000,00
45050	20100	9220A	TFC Generalitat-ProEco-AODL Internacionalització	72.000,00
45050	27000	2414A	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	36.000,00
45051	27000	2419A	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC (AMP)	192.632,10
45054	27000	2412A	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	35.000,00
45060	14000	2317A	TFC - Convenis Generalitat - Immigració	24.065,00
45062	13000	3321A	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	20.500,00
45062	13500	3360A	TFC - Convenis Generalitat - Cultura	10.000,00
45064	11000	2311A	TFC - Convenis Generalitat - Governació	83.188,99
45064	14000	2314A	TFC - Convenis Generalitat - Plans Igual F.37 F.38	5.000,00
45064	19000	2313A	TFC - Convenis Generalitat - Joventut Fitxa 43	7.395,00
45065	11000	2311A	TFC Convenis Generalitat.ca n'Espinós F30.1 F30.3	28.500,00

Subtotal concepte 450 De l'Administració General de Comunitat Aut 2.819.090,44

#### CONCEPTE 451 D'OA i Agències de les CCAA

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
45100	18000	1521A	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	73.800,00
45100	33000	1721A	Aportació AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	15.000,00

Subtotal concepte 451 D'OA i Agències de les CCAA 88.800,00

#### CONCEPTE 453 De soc.merc.ent.púb.emp.i alt.org.púb.dep.ComAutòn

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
45300	14000	2314A	TFC - SIAD - ICD	23.000,00

Subtotal concepte 453 De soc.merc.ent.púb.emp.i alt.org.púb.dep.C 23.000,00

**Subtotal Article 45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES 2.930.890,44**

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### ARTICLE 46 D'ENTITAS LOCALS

#### CONCEPTE 461 De Diputacions, Consells o Cabildos

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
46100	12100	3231A	TFC - Convenis Diputació - Educació Especial	5.000,00
46100	13500	3360A	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural	6.200,00
46100	18000	1521A	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	5.000,00
46100	19000	2313A	TFC - Convenis Diputació - Joventut	7.000,00
46100	27100	4311A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	8.000,00
46101	12000	3272A	TFC - Convenis Diputació - FPI	25.000,00
46102	11000	2311B	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	107.552,03
46104	13000	3380A	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	5.000,00
46107	12000	3272A	TFC - Convenis Diputació - Educació	7.500,00
46107	14000	2317A	TFC-Convenis Diputació-Mediació	27.000,00
46108	35000	1320A	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	40.000,00
46109	39000	3111A	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	80.000,00
46111	14000	2314A	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	12.300,00
46113	15000	3420A	TFC - Convenis Diputació - Esports	11.000,00
46115	13500	3360A	TFC-Convenis Diputació-Pat.Natural	6.200,00
46116	27000	2410A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	38.686,76
46116	27000	2412A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	25.780,00
46119	27100	4321A	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Fira	9.000,00
Subtotal concepte 461 De Diputacions, Consells o Cabildos				426.218,79

#### CONCEPTE 462 D'Ajuntaments

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
46200	27000	2411A	Aportació Ajuntament Viladecans	24.000,00
Subtotal concepte 462 D'Ajuntaments				24.000,00

#### CONCEPTE 465 De Comarques

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
46500	27000	2412A	Consell Comarcal - Cercle Unió Cooperadors	40.000,00
46501	11000	2311B	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	37.000,00
Subtotal concepte 465 De Comarques				77.000,00

**Subtotal Article 46 D'ENTITAS LOCALS 527.218,79**

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### ARTICLE 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

#### CONCEPTE 480 De famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
48001	12100	3231A	Conveni Special Olympics Catalunya	1.200,00
Subtotal concepte 480 De famílies i institucions sense ànim de lucre				1.200,00

#### CONCEPTE 489 De famílies i institucions sense ànim de lucre

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
48901	11000	2311B	TFC-Convenis Fundacions-Asist. persones dpendents	7.000,00
Subtotal concepte 489 De famílies i institucions sense ànim de lucre				7.000,00

**Subtotal Article 48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LU 8.200,00**

### ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR

#### CONCEPTE 497 Altres transferències de la Unió Europea

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
49700	27200	4620A	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	345.814,83
49701	27200	4620A	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS PARTNERS	723.203,48
Subtotal concepte 497 Altres transferències de la Unió Europea				1.069.018,31

**Subtotal Article 49 DE L'EXTERIOR 1.069.018,31**

**Subtotal Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 15.460.297,54**

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### CAPÍTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS

#### ARTICLE 51 INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉCTECS CONCEDITS

##### CONCEPTE 514 De soc mercantils, EPE i altres org públics

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
51400	25900	0110A	Interessos de préstecs a EEMM	335,00
			Subtotal concepte 514 De soc mercantils, EPE i altres org públics	335,00
			<b>Subtotal Article 51 INTERESSOS DE BESTRETES I PRÉCTECS CONC</b>	<b>335,00</b>

#### ARTICLE 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES

##### CONCEPTE 541 Arrendament de finques urbanes

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
54103	27000	2412A	Arrendaments Viver d'Empreses	4.200,00
			Subtotal concepte 541 Arrendament de finques urbanes	4.200,00
			<b>Subtotal Article 54 RENDES DE BÉNS IMMOBLES</b>	<b>4.200,00</b>

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### ARTICLE 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.ESPECIALS

#### CONCEPTE 550 De concessions administratives amb contrapr.periòd

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
55000	25900	9390A	Concessions Administratives cont. Periòdica	1.824.000,00
55001	13000	3300A	Concessions Administratives cont. Periòdica - Cult	15.500,00
55004	13500	3360A	Concessions Administratives cont. Periòdica - P Cu	10.000,00
55005	27000	2410A	Concessions Administratives cont. Periòdica - CSE	6.150,32

Subtotal concepte 550 De concessions administratives amb contrapr 1.855.650,32

#### CONCEPTE 551 De concessions administratives amb contrapr. no periòd

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
55100	39000	1640A	Concessions Administratives Cementiri	90.000,00
55102	25900	9390A	Concessions Administratives per arrend.autobusos	131.500,00
55103	27100	4312A	Concessions Ad. Mercat Pl. Catalunya	10.000,00

Subtotal concepte 551 De concessions administratives amb contrapr 231.500,00

#### CONCEPTE 552 Drets superfície amb contraprest.periòdica

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
55200	25900	9390A	Dret superfície contrap.periòd.(Benzineres)	40.000,00
55201	25900	9390A	Dret superfície contrap.periòd.(Llar d'infants)	5.000,00

Subtotal concepte 552 Drets superfície amb contraprest.periòdica 45.000,00

Subtotal Article 55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAM.ES 2.132.150,32

Subtotal Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.136.685,32

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### CAPÍTOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

#### ARTICLE 76 D'ENTITATS LOCALS

##### CONCEPTE 761 De Diputacions, Consells o Cabildos Insulars

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
76100	20100	9200A	TFC Diputació- Programa General d'Inversions Línia 2	452.480,99
76100	34000	1650A	TFC Diputació- Programa General d'Inversions Línia 1	1.809.923,95
Subtotal concepte 761 De Diputacions, Consells o Cabildos Insulars				2.262.404,94
Subtotal Article 76 D'ENTITATS LOCALS				2.262.404,94
Subtotal Capítol 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL				2.262.404,94

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### CAPÍTOL 8 ACTIUS FINANCERS

#### ARTICLE 82 REINTEGRAMENT PRÉSTECES I BESTRETES CONC.AL S.PÚB.

##### CONCEPTE 821 Reintegr.prést.i bestr.conc al sec.pub.llarg term.

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
82120	25900	0110A	Reintegraments prestecs EEMM	22.149,00
			Subtotal concepte 821 Reintegr.prést.i bestr.conc al sec.pub.llarg ter	22.149,00
			Subtotal Article 82 REINTEGRAMENT PRÉSTECES I BESTRETES CON	22.149,00
			Subtotal Capítol 8 ACTIUS FINANCERS	22.149,00

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació econòmica - Detall conceptes

### CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS

#### ARTICLE 91 PRÉSTECES REBUTS EN EUROS

##### CONCEPTE 913 Préstecs rebuts llarg termini d'ens fora s.públic

Econòmic	Org	Programa	Descripció de l'aplicació	Import
91300	25900	0110A	Préstecs rebuts a ll/t	1.796.484,44
			Subtotal concepte 913 Préstecs rebuts llarg termini d'ens fora s.públi	1.796.484,44
			<b>Subtotal Article 91 PRÉSTECES REBUTS EN EUROS</b>	<b>1.796.484,44</b>
			<b>Subtotal Capítol 9 PASSIUS FINANCERS</b>	<b>1.796.484,44</b>
			<b>Total Pressupost d'Ingressos</b>	<b>57.816.791,24</b>



---

**A.1.2.2 INGRESSOS PER ESTRUCTURA  
DE PROGRAMES**

---

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
0110A	Deute Públic	1.818.968,44
1320A	Polícia de Seguretat	1.112.000,00
1331B	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Zona Blava -GTI	10.000,00
1331C	Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcament	72.000,00
1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	250,00
1511A	Activitats i disciplina urbanística	642.000,00
1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	78.800,00
1529A	Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge	9.000,00
1530A	AdGral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	215.100,00
1533J	Projectes Junts Fem Barri	1.000,00
1600A	Clavegueram	895.800,00
1621A	Recollida de residus	2.005.000,00
1622A	Deixalleria de Gavà	25.550,00
1640A	Cementiri	341.000,00
1650A	Enllumenat públic	1.809.923,95
1721A	Protecció del Medi ambient	15.000,00
2311A	Acció social	653.818,54
2311B	Assistència a persones dependents	778.156,83
2312A	Gent Gran	10.500,00
2313A	Joventut	14.395,00
2314A	Polítiques Feministes	44.300,00
2316A	Infància	20.000,00
2317A	Nova ciutadania	51.065,00
2318A	Programes socials	31.755,00
2318B	Formació d'Adults	22.000,00
2410A	Foment de l'Ocupació	45.187,08
2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	24.000,00
2412A	Foment de l'Ocup - Creació d'empresa	125.980,00
2414A	Dinamització empresarial	36.000,00
2419A	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació Generalitat	192.632,10
3111A	Protecció de la salubritat pública	84.000,00
3200A	AdGral d'Educació	8.320,00
3231A	Educació Especial	720.200,00
3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	32.500,00
3300A	AdGral de Cultura	15.500,00
3321A	Biblioteques de Gavà	20.500,00
3330A	Arts escèniques i Música	22.000,00
3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	92.520,00

# Pressupost d'Ingressos - 2021

## Classificació per programes - Detall programes

Programa	Descripció del programa	Import
3370A	Relacions ciutadanes	100,00
3380A	Cicle Festiu	5.000,00
3400A	AdGral d'Esports	32.000,00
3410A	Promoció i foment de l'esport	70.000,00
3420A	Instal·lacions esportives	1.245.000,00
4311A	Comerç - Dinamització comercial	8.000,00
4312A	Mercats	10.000,00
4313A	Mercats a la via pública	98.000,00
4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	24.000,00
4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	40.000,00
4620A	Projecte GAVIUS	1.069.018,31
4911A	Societat de la informació - Premsa escrita	85.800,00
4912A	Societat de la informació - Radiodifusió	3.000,00
4913A	Societat de la informació - Audiovisual i Internet	12.000,00
9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	50,00
9200A	Administració General	452.480,99
9204C	AG - SSGG - Gestió Assegurances	5.000,00
9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	72.000,00
9240A	Participació Ciutadana	1.000,00
9320A	Gestió del sistema tributari	80.000,00
9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	41.450.650,00
9430A	Transferències a altres entitats locals	956.970,00

**Total del pressupost d'ingressos 57.816.791,24**



## **A.1.3 BASES D'EXECUCIÓ**

## BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL, ANY 2021

---

### ÍNDEX

<b>TÍTOL I - NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.....</b>	<b>4</b>
<b>CAPÍTOL I - NORMES GENERALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ.....</b>	<b>4</b>
Base 1. Règim jurídic pressupostari.....	4
Base 2. Àmbit funcional.....	5
Base 3. Crèdits inicials del Pressupost General .....	5
Base 4. Estructura del Pressupost.....	5
Base 5. Delimitació de l'aplicació dels crèdits pressupostaris .....	7
Base 6. Nivells de vinculació Jurídica dels crèdits .....	7
Base 7. Efectes de la vinculació jurídica.....	8
<b>CAPÍTOL II - LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS .....</b>	<b>8</b>
Base 8. Modificacions Pressupostàries: Principis generals.....	8
Base 9. Tramitació de les modificacions de crèdit.....	9
Base 10. Crèdits extraordinaris, suplementos de crèdits i baixes per anul.lació .....	9
Base 11. Ampliacions de crèdits.....	10
Base 12. Transferències de crèdit .....	10
Base 13. Expedients de generació de crèdit .....	11
Base 14. Incorporació de romanents de crèdit .....	11
Base 15. Baixes per anul.lació.....	12
<b>TÍTOL II - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.....</b>	<b>12</b>
<b>CAPÍTOL I - EL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.....</b>	<b>12</b>
Base 16. Configuració del sistema de gestió pressupostària i comptable.....	12
Base 17. Finalitats del sistema de gestió pressupostària i comptable. ....	12
Base 18. Organització del sistema de gestió pressupostària i comptable.....	13
Base 19. Funcions comptables de la Intervenció.....	13
Base 20. Informació periòdica al Ple.....	14
Base 21. Criteris per determinar l'amortització dels elements de l'immobilitzat.....	14
<b>CAPÍTOL II – EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES .....</b>	<b>15</b>
Base 22. Situacions dels crèdits pressupostaris.....	15
Base 23. Fases d'execució del Pressupost de Despeses.....	16
Base 24. Òrgans competents per a l'aprovació de les fases d'execució del pressupost de despeses.....	17
<b>CAPÍTOL III - PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE LA DESPESA.....</b>	<b>18</b>

Base 25. Procediment general de despeses contractuals.....	18
Base 26. Autorització i disposició de despeses contractuals.....	18
Base 27. Acumulació de fases d'execució del Pressupost: "AD" i "ADO" .....	18
Base 28. Reconeixement d'obligacions i ordenació de pagaments .....	19
Base 29. Procediment de despeses de subvencions atorgades.....	20
Base 30. Contractació de personal laboral amb càrrec a crèdit d'inversions .....	21
<b>CAPÍTOL IV – NORMES I PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ .....</b>	<b>21</b>
Base 31. Òrgans competents per a la contractació. ....	21
Base 32. Planificació i execució de les actuacions .....	21
Base 33. Procediments de contractació dels contractes menors.....	22
Base 34. Altres procediments de contractació .....	22
Base 35. Despeses menors.....	22
Base 36. Actes de convalidació administrativa .....	22
Base 37. Despeses de caràcter plurianual .....	23
Base 38. Inventari municipal comptable.....	23
<b>CAPÍTOL V - PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA .....</b>	<b>25</b>
Base 39. Pagaments a Justificar.....	25
Base 40. Bestretes de Caixa Fixa.....	27
<b>TÍTOL III – EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.....</b>	<b>28</b>
Base 41. Normes generals d'organització de la gestió del Pressupost d'ingressos. .....	28
<b>CAPÍTOL I – FASES DE LA GESTIÓ DELS INGRESSOS.....</b>	<b>28</b>
Base 42. Reconeixements de drets .....	29
Base 43. Procediments d'ingressos per a la gestió de les subvencions rebudes..	29
Base 44. Comptabilització dels cobraments.....	30
Base 45. Ajornament i fraccionament de pagament .....	30
<b>CAPÍTOL II - ENDEUTAMENT A CURT I LLARG TERMINI.....</b>	<b>32</b>
Base 46. Operacions de tresoreria.....	32
Base 47. Operacions de crèdit a curt i llarg termini per a inversions. ....	32
Base 48. Alienacions del Patrimoni Municipal del Sòl.....	32
<b>TÍTOL IV - TRESORERIA .....</b>	<b>33</b>
Base 49. Definició i règim jurídic.....	33
Base 50. Pla de Disposició de fons de la Tresoreria.....	33
<b>TÍTOL V - CONTROL I FISCALITZACIÓ.....</b>	<b>33</b>



Base 51. Modalitats de Control Intern.....	33
Base 52. Formes d'exercitar el control.....	34
Base 53. Procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre despeses, inversió i pagaments.....	34
Base 54. Control financer.....	40
Base 55. Control d'eficàcia.....	42
Disposició final.....	42

## TÍTOL I - NORMES GENERALS I DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

### CAPÍTOL I - NORMES GENERALS I ÀMBIT D'APLICACIÓ

#### Base 1. Règim jurídic pressupostari

L'elaboració, gestió, execució i liquidació de Pressupost General de l'Ajuntament de Gavà, així com l'exercici del control intern es regirà per la normativa general aplicable als ens locals, en especial per:

- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
- Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)
- Reial decret llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
- El Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
- Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF)
- La Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (LGP)
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS)
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, desenvolupada per l'Ordre HAP/492/2014 de 27 de març, que regula els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
- Reial decret 2188/1995, de 28 de desembre que desenvolupa el règim de control intern exercit per la Intervenció General de l'Estat.
- Reial Decret 424/2017 de 28 d'abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
- Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
- Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos dels ens locals modificada per Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
- Ordre HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, pel la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOEPSF.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat.

- La Resolució de 14 de febrer de 1997 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la que s'aproven les Normes d'Auditoria del Sector Públic (NASP).
- Aquestes Bases d'Execució del Pressupost General.
- Les ordenances, instruccions i circulars dictades pel Ple Municipal, l'Alcaldia, l'Interventor i la Secretaria General que esdevinguin d'aplicació.

## Base 2. Àmbit funcional

1. La vigència de les bases serà la mateixa que la del Pressupost. En cas de pròrroga del Pressupost aquestes Bases seguiran regint durant aquest període.

Aquestes bases s'aplicaran amb caràcter general a l'execució del Pressupost de l'Ajuntament.

2. Les societats mercantils en les que té participació total l'Ajuntament - adaptaran la seva comptabilitat a les disposicions del Codi de Comerç i altra legislació mercantil, i al Pla General de Comptabilitat sent-li d'aplicació la Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local només en el referent a rendició de comptes als òrgans de control extern. (Regla 1.5 ICAL).

## Base 3. Crèdits inicials del Pressupost General

El Pressupost General d'aquesta Entitat queda integrat pels següents:

	PRESSUPOST INGRESSOS	PRESSUPOST DESPESES
AJUNTAMENT	57.816.791,24€	57.816.791,24€
PRESEC	10.996.502,00	10.996.502,00
GTI, SA	1.525.222,43€	1.525.222,43€

L'import consolidat del Pressupost General és de **58.441.342,24 €** pel que fa a les despeses i del mateix import per als ingressos, una vegada s'han observat les normes específiques de consolidació contingudes als articles 115 i següents del RD 500/1990.

## Base 4. Estructura del Pressupost

L'estructura del pressupost general s'ajusta a l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, d'acord amb les classificacions que ara s'exposaran. L'aplicació pressupostària ve definida per la conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica :

- **Classificació Orgànica.(Annex 1)** Assenyala l'Òrgan que té encomanada la gestió tècnica de cada crèdit de despesa, d'acord amb els reglaments i decrets d'organització municipal.

Tanmateix, es fa servir la classificació orgànica per anomenar als Responsables de Programa, que tindran coneixement de les aplicacions i conceptes d'ingrés implicats en la provisió dels diferents serveis municipals, segons els programes municipals que preveu el pressupost, estiguin gestionats tècnicament per ells o per altres orgànics.

La classificació orgànica consta de 5 dígits numèrics que fan referència al departament o unitat que gestiona tècnicament l'aplicació pressupostària o el concepte d'ingrés, segons l'organigrama municipal.

Els departaments s'agrupen segons les àrees de Direcció que els gestionen d'acord amb la següent classificació.

1. Acció Social, Ciutat Educadora i Cultura
2. Benestar, Igualtat i Joventut
3. Nova Governança i Serveis Generals
4. Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat
5. Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica
6. Espai Públic, Seguretat i Convivència

Les agrupacions poden estar gestionades per més d'un càrrec eventual desenvolupant la figura del coordinador de serveis o altres de caràcter eventual, i amb el repartiment de competències que determini/n el/s respectiu/s decret/s de delegació de competències.

Es fa un desenvolupament de l'estructura orgànica en Àrees Origen que descriuen suborgànics amb dependència organitzativa i funcional d'un determinat orgànic.

Les Àrees Origen tindran atribucions de gestió pressupostària en l'àmbit de les seves competències.

• **Classificació per Programes.** Mostra la finalitat i objectius de la despesa. Es desglossa en 5 dígits: àrea de despesa, política de despesa, grup de programes i el dos últims al programa, dels quals l'últim és alfabètic i el primer numèric. Quan el grup de programes no tingui desglossament en programes, es posaran els valors 0A. Els programes en que es desenvolupa inicialment l'acció municipal per l'exercici 2021 són els que es detallen el l'**Annex 2**.

Tot i això es podran crear els programes que s'estimin necessaris per explicar l'actuació municipal, mitjançant les diferents modificacions pressupostàries que es puguin produir durant la vigència del present pressupost.

• **Classificació Econòmica** La classificació econòmica de la despesa explica la seva naturalesa. Es desglossa en 9 dígits. Els 5 primers defineixen el Capítol, Article, Concepte i subconcepte. Dos dígits informen la posició en cas de duplicitats i els dos últims dígits del subconcepte corresponen a la desena i la unitat de l'exercici pressupostari, ja sigui l'actual (20) o l'anterior pel cas de la incorporació de romanents de crèdit.

El **concepte d'ingrés** vindrà definit de la mateixa manera, per la conjunció de les estructures orgàniques, de programes i econòmiques, vistes fins ara, i d'acord amb la

normativa que les desenvolupa, amb l'excepció que l'estructura econòmica consta de 5 dígits, segons el capítol, article, concepte i subconcepte d'ingrés del que es tracti

## **Base 5. Delimitació de l'aplicació dels crèdits pressupostaris**

Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades de despeses realitzades durant l'exercici i s'aplicaran exclusivament a les finalitats autoritzades al Pressupost General o per les modificacions aprovades. No obstant, i amb caràcter excepcional, podran aplicar-se als crèdits del Pressupost vigent al moment del seu reconeixement les obligacions a les quals es fa referència a l'article 26.2 del Reial Decret 500/90.

## **Base 6. Nivells de vinculació Jurídica dels crèdits**

1. Els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual han estat autoritzats en aquest pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades (art.172 LRHL)

2. No es podran adquirir compromisos de despesa que excedeixin dels Crèdits Pressupostaris en funció dels nivells de vinculació establerts al punt 3 d'aquest article, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que no compleixin aquesta norma.

3. Els crèdits autoritzats referits tenen caràcter limitatiu i vinculant. El nivell de vinculació jurídica dels esmentats crèdits queda fixada en general i com a màxim:

- Classificació orgànica. Pel Servei: vincula tots els dígits 5 dígits
- Classificació per programes. Per Política de Despesa: vincula 2 dígits
- Classificació econòmica. Per capítol: vincula 1 dígit

4. S'exceptuen d'aquesta regla general els següents crèdits pressupostaris:

a. Capítol 1:

- Despeses de personal. Com a criteri general la vinculació queda fixada de la següent manera: Orgànica (no vincula), per programes (no vincula) i econòmica (capítol).
- Programa 24 de capítol 1 vincula a dos dígits.(Plans d'ocupació)
- Programa 46 de capítol 1 vincula a dos dígits (Projecte Gavius)

b. Aplicacions vinculades a nivell de subprograma:

- Subprograma 4312, vincula a 4 dígits (Mercats)

c. Aplicacions vinculades a nivell d'aplicació pressupostària:

- 21000.9203A.222000021 *Telefonia fixa*
- 21000.9203A.222040021 *Manteniment de xarxa i telefonia IP*

- 24000.9201A.227060221 Treballs tècnics de l'Arxiu Municipal
- 26000.1320A.214000021 Mnent. Material de transport Policia
- 26000.9331M.212000021 Manteniment i conservació parades mercats
- 22000.2210A.162040021 Acció social (fons social)
- 22000.2210A.162050021 Assegurança de vida i accidents
- Les aplicacions definides com ampliables segons la Base 12.
- Les aplicacions corresponents a Subvencions Nominatives.

d. Amb informe raonat del servei, es podran habilitar aplicacions pressupostàries amb consignació inicial zero sempre que existeixi crèdit dins els corresponents nivells de vinculació jurídica establerts en aquest art.6. Periòdicament s'aprovaran les noves aplicacions per Decret del regidor delegat de Nova Governança i Serveis Generals, excepte en el cas de les modificacions de crèdit que quedaran habilitades automàticament pel Decret d'aprovació de l'expedient.

## **Base 7. Efectes de la vinculació jurídica**

El control comptable de la despesa es farà sobre l'aplicació pressupostària i el fiscal sobre el nivell de vinculació determinat segons la base anterior (art.167.4 TRLRHL).

Tot i així, es podrà registrar una transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries afectades dins de la mateixa vinculació jurídica per tal de mantenir permanentment actualitzats els saldos a nivell d'aplicació pressupostària dels crèdits disponibles.

## **CAPÍTOL II - LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS**

### **Base 8. Modificacions Pressupostàries: Principis generals.**

1. Quan s'hagi de realitzar una despesa per a la qual no existeixi consignació i excedeixi del nivell de la vinculació jurídica es tramitarà un expedient de modificació pressupostària subjecte a les normes fixades a l'article 34 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, així com a les particularitats reflectides en aquestes bases.

2. D'acord amb el que s'estableix a l'article 11 de la LOEPSF, l'elaboració, l'aprovació i l'execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a despeses i ingressos de les administracions públiques es sotmetran al principi d'estabilitat pressupostària. Pel que respecta a les modificacions de crèdit, el compliment d'aquest principi es verificarà amb periodicitat trimestral a partir de les dades consolidades que es faciliten al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

3. Les modificacions de crèdit, d'acord amb els articles 34 a 51 del RD 500/1990 i els articles 177 a 182 del TRLHL, poden ser dels tipus següents:

- a. Crèdits extraordinaris.
- b. Suplements de crèdit
- c. Ampliacions de crèdit.
- d. Transferències de crèdit.

- e. Generació de crèdits per ingressos
- f. Incorporació de romanent de crèdit.
- g. Baixes per anul·lació.

## Base 9. Tramitació de les modificacions de crèdit

Tota modificació de Crèdits s'iniciarà a proposta raonada del responsable de l'Òrgan gestor de la despesa. Si s'aprova per Decret d'Alcaldia, el responsable lliurarà l'**informe de necessitat** de despesa justificant el motiu de la necessitat de la modificació i validat pel màxim responsable del seu àmbit (Director Serveis, Cap de Departament...), juntament amb la documentació justificativa i concretant el tipus de modificació a realitzar, a la Intervenció Municipal per a la verificació de la suficiència de saldo de crèdit. Si s'aprova pel Ple acompanyarà a la documentació anterior una Memòria de l'Alcaldia.

Cas que la proposta sigui correcta el servei de Comptabilitat confeccionarà el Decret o la proposta d'acord i l'eleva a l'òrgan competent per a la seva aprovació, previ informe de l'interventor i de la realització de la corresponent retenció de crèdit d'acord amb l'article 31 del RD 500/1990.

## Base 10. Crèdits extraordinaris, suplementos de crèdits i baixes per anul·lació

1. Els crèdits extraordinaris i suplementos de crèdits són les modificacions de despesa en les quals s'assigna crèdit per una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins a l'exercici següent i per la qual no existeix crèdit o el previst és insuficient o inadequat. Les baixes per anul·lació es realitzaran justificant que no pertorbin el servei afectat.

2. Previ Dictamen de la Comissió Informativa de Nova Governança i Serveis Generals correspondrà al Ple l'aprovació de les modificacions pressupostàries següents:

- a) Crèdits extraordinaris.
- b) Suplements de crèdit.
- c) Baixes per anul·lació
- d) Transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries amb diferent àrea de despesa, excepte que les altes i baixes afectin a crèdits del capítol primer.

3. Als expedients de modificació de Crèdits, la competència d'aprovació dels quals sigui del Ple municipal li són d'aplicació les mateixes normes d'informació, publicitat i reclamacions establertes per a l'aprovació del Pressupost General en l'article 169 del TRLRHL.

En la resta de supòsits, correspondrà a l'alcalde/ssa, o al/la regidor/a en qui delegui, l'aprovació de les modificacions pressupostàries.

4. Les modificacions de crèdit aprovades per un òrgan diferent del Ple són executives des de l'acord d'aprovació, sens perjudici que se'n doni compte a la Comissió Informativa de Nova Governança i Serveis Generals i/o al Ple.

## Base 11. Ampliacions de crèdits

1. L'ampliació de crèdit es concreta en l'augment del pressupost de despeses en aquelles aplicacions relacionades expressa i taxativament com ampliables (recursos afectats) (Art.39 RD 500/90).
2. Es financen amb reconeixement en ferm de més drets dels previstos al concepte d'ingrés afectat al crèdit que es pretén ampliar.
3. Es considera drets reconeguts suficients per l'ampliació els derivats d'indemnització de sinistres quan es tracti de sinistres prèviament coberts per la pòlissa d'assegurances.

Els crèdits ampliables del Pressupost de l'Ajuntament per al 2021 es relacionen a l'**Annex 3**.

## Base 12. Transferències de crèdit

Es podrà imputar l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica mitjançant transferència de crèdit amb les limitacions previstes a l'article 180 del Text refós de la LRHL i de l'article 41 del RD500/1990.

Les transferències de crèdit estan subjectes a les següents limitacions:

- a. No afectaran a crèdits ampliables ni extraordinaris concedits durant l'exercici.
- b. No es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplementos o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, ni els crèdits incorporats procedents de romanents no compromesos d'exercicis tancats.
- c. No s'augmentaran crèdits, que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat objecte de disminució, excepte quan afectin a crèdits de personal.

Correspon al **Ple** l'aprovació de les transferències de crèdit quan impliquin canvi de l'Àrea de Despesa, excepte en el casos següents: que les altes i baixes afectin a crèdits del capítol 1 i en el cas de les adscripcions de crèdits a la que es refereix el punt 4.

Quant a l'efectivitat de les transferències de crèdit aprovades pel Ple, han de seguir el règim d'exposició, recursos i aprovació definitiva que regula el RD500/1990 de 20 d'abril.

Les limitacions establertes al punt 1 no afectaran a les transferències de crèdit referides a programes imprevistos ni quan es tractin de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple (art.41.2 RD500/1990). En aquest sentit els crèdits de les partides de despesa provinents d'exercicis anteriors amb programa no definitiu, podran ser recurs de finançament, per transferències de crèdit, de les partides que s'hagin de crear com a conseqüència d'aquests programes imprevistos (aquest és el cas de les partides de cap.6 amb saldos no compromesos). En aquest supòsit l'òrgan competent serà l'Alcaldia u òrgan en qui delegui.

Totes les transferències de despesa han d'anar justificades amb l'informe signat pel responsable de la despesa en què es faci constar que **el crèdit que és disminuït s'estima eliminable sense pertorbació del respectiu servei** (art.177 TRLRHL).

## Base 13. Expedients de generació de crèdit

Podran generar crèdit a l'estat de despeses del Pressupost General els ingressos de naturalesa no tributària especificats a l'art.43 del RD500/1990:

- a. Aportacions, o compromisos fermes d'aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, despeses de competència local. Serà precís que s'hagi produït l'ingrés, el Dret reconegut o bé el Compromís d'ingrés, i que figuri en l'expedient acord formal de concessió de l'aportació.
- b. Alienació de bens municipals, essent precís que s'hagi produït el reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d'aportació.
- c. Reintegrant de pagaments indeguts del pressupost corrent, el cobrament dels quals podrà reposar crèdit en la quantia corresponent.

Quan es conegui el compromís ferm d'efectuar una aportació a favor de l'Ajuntament o s'hagin recaptat algun dels ingressos descrits en el punt anterior, en quantia superior a la prevista en el Pressupost, s'avaluarà si el crèdit disponible en les corresponents aplicacions pressupostàries de l'estat de despeses són suficients per finançar l'increment de despesa que es preveu necessitar en el desenvolupament de les activitats generadores de l'ingrés.

Si aquest volum de crèdits fos suficient, **no procedirà tramitar l'expedient de generació de crèdits**. Això sense perjudici de què, tot i que els ingressos totals liquidats o recaptats no superin les previsions, si provenen de **subvencions finalistes** puguin generar crèdit a l'estat de despeses.

La competència d'aprovació correspondrà a l'alcalde/ssa, o al/la tinent/a d'alcalde en qui delegui.

## Base 14. Incorporació de romanents de crèdit

En finalitzar cada exercici, la Intervenció ha d'elaborar els estats Pressupostaris que comprenen els romanents de crèdit d'acord amb allò que estableix l'article 47.1 del RD 500/1990, de 20 d'abril, així com un informe en el qual consti si existeixen o no recursos per al seu finançament. Aquests documents es sotmetran als responsables de les àrees gestores de la despesa amb la finalitat que facin una proposta raonada de la incorporació de romanents de crèdit, acompanyada dels projectes o documents acreditatius de la certesa de l'execució de l'actuació durant l'exercici.

Si els recursos són suficients, la Intervenció Municipal completarà l'expedient i el remetrà a l'Alcaldia o al/la tinent/a d'alcalde competent per a la seva aprovació, sense perjudici de la incorporació obligatòria de l'article 47.5 del RD 500/90.

La Incorporació de romanents de crèdit es tramitarà conjuntament amb la liquidació del Pressupost, per bé que es pot aprovar la incorporació de romanents de crèdit abans de la liquidació del Pressupost en els casos següents:

- a) Quan es tracti de Crèdits de despeses finançades amb ingressos específics.

- b) Quan correspongui a contractes adjudicats durant l'exercici anterior o despeses urgents després que la Intervenció hagi fet l'informe corresponent que permeti avaluar que la incorporació no produirà dèficit.

L'Alcalde/sa, o el/la tinent/a d'alcalde competent, previ informe d'Intervenció, establirà la prioritat d'actuacions en els casos en què els recursos financers no cobreixin el volum de despesa a incorporar.

Pel que fa a l'import sobrant no compromès dels projectes genèrics d'inversions (per exemple "Clavegueram") s'incorporarà a una partida genèrica d'inversions del mateix orgànic, podent destinar-se el seu import a partides específiques segons l'establert a l'art.12.4 d'aquestes Bases.

## **Base 15. Baixes per anul·lació**

Quan l'alcalde/essa o tinent/a d'alcalde delegat considerin que el saldo d'un crèdit és reduïble o anul·lable, sense pertorbació dels serveis, pot ordenar un expedient de baixa per anul·lació i la Retenció de Crèdit corresponent. L'aprovació de l'expedient de baixes per anul·lació correspon al Ple.

Totes les baixes d'aplicacions de despesa han d'anar justificades amb l'informe signat pel responsable de la despesa en què es faci constar que aquest crèdit s'estima eliminable sense pertorbació del respectiu servei.

## **TÍTOL II - GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE**

### **CAPÍTOL I - EL SISTEMA DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE**

#### **Base 16. Configuració del sistema de gestió pressupostària i comptable.**

El sistema de gestió pressupostària i comptable es configura com un sistema de registre, elaboració i comunicació d'informació sobre l'activitat econòmic financera i pressupostària desenvolupada durant l'exercici comptable, d'acord amb allò establert al TRLRHL i a l'ICAL 2013.

L'objecte del sistema pressupostari i comptable és el de registrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, econòmica, financera i patrimonial que es produeixin, a través d'estats i informes i reflectir la imatge fidel del seu patrimoni, de la seva situació financera, dels seus resultats i de l'execució del seu pressupost.

#### **Base 17. Finalitats del sistema de gestió pressupostària i comptable.**

Les finalitats del sistema comptable municipal s'especifiquen a l'article 205 del TRLRHL i a la Regla 12 de la ICAL 2013, que de forma resumida són:

- Subministrar informació econòmica i financera per a la presa de decisions polítiques i de gestió.
- Facilitar informació per a la determinació del cost i rendiment dels serveis públics.
- Possibilitar la formació del Compte General i els estats i comptes a remetre als òrgans de control extern.
- Possibilitar l'exercici dels controls de legalitat, financer i d'eficàcia.
- Facilitar les dades precises per a la confecció dels comptes nacionals de les unitats que componen els sectors de les Administracions Públiques.
- Facilitar la informació necessària per a la confecció de les estadístiques econòmic-financeres per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

## Base 18. Organització del sistema de gestió pressupostària i comptable.

El sistema de gestió pressupostària i comptable de l'Ajuntament s'organitza de forma centralitzada, si bé els responsables dels Programes que formen el pressupost han de gestionar i controlar els mateixos. El sistema està format per:

- **La Intervenció.** És la central pressupostària i comptable.
- **El Departament de Comptabilitat.** Òrgan de l'entitat local que té atribuïda la funció de comptabilitat: assisteix tècnicament a l'Interventor, supervisant, controlant i validant la gestió pressupostària descentralitzada d'àrees i serveis. Gestiona el registre comptable de factures en compliment de l'establert a l'art.4 de l'Ordre HAP/492/2014 de 27 de març.
- **La Tresoreria.** Òrgan de l'entitat local que exerceix les funcions de cobrament de drets i de pagament d'obligacions
- **La Unitat de Pressupost i Control Intern.** Dona suport tècnic per a l'elaboració dels pressupostos que integren el Pressupost General de l'Ajuntament i assisteix a la Intervenció en les tasques de Control Intern previstes en les presents Bases d'Execució. També fa el manteniment dels registres necessaris per determinar els elements que integren l'Inventari Municipal Comptable, els seus valors i les amortitzacions comptables que en resultin en cada exercici.
- **Els Responsables dels Programes.** Es tracta de departaments o unitats de l'organització municipal que tenen assignats programes d'actuació municipal, i són referents pel que fa al retiment del grau de compliment dels objectius establerts a cada programa, si escau.

## Base 19. Funcions comptables de la Intervenció

La Intervenció, en l'exercici de les funcions comptables que s'estableixen a l'article 204 del TRLRHL, i en la Regla 9 de la ICAL 2013 serà responsable, mitjançant l'assistència del Servei de Comptabilitat, de:

- Coordinar les funcions o activitats comptables de l'entitat local, emetent les instruccions tècniques oportunes i inspeccionant la seva aplicació.
- Dur i desenvolupar la comptabilitat financera i l'execució dels pressupostos, així com la inspecció de la comptabilitat de les Societats Mercantils dependents de l'entitat d'acord amb els procediments establerts pel Ple.

- Formar el Compte General
- Formar els estats integrats i consolidats dels comptes, d'acord amb les directrius aprovades pel Ple.
- Obtenir de les Societats Mercantils dependents la documentació a integrar en el Compte General.
- Organitzar el sistema d'arxiu i conservació de la documentació comptable.
- Elaborar la informació periòdica pel Ple de l'execució dels pressupostos i dels moviments i situació de la tresoreria.
- Elaborar l'avanç de la Liquidació del pressupost corrent que s'ha d'unir al Pressupost de l'entitat.

## **Base 20. Informació periòdica al Ple.**

En compliment de l'article 207 del TRLRHL i de les obligacions en matèria de transparència, la Intervenció General municipal i la Tresoreria Municipal remetran al Ple de l'entitat per conducte de la Presidència o Tinència d'Alcaldia delegada (en aquests moments la Tinència d'Alcaldia de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals), per trimestres vençuts, informació sobre l'execució dels pressupostos, del moviment de la tresoreria i de les operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost.

La informació a que es refereix l'apartat anterior serà la elaborada per la Intervenció General Municipal i presentada al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en compliment de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i l'elaborada de conformitat amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 per al qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

## **Base 21. Criteris per determinar l'amortització dels elements de l'immobilitzat**

En compliment del que determina la Regla 8.c) de l'ICAL, es determinen els criteris relatius a l'amortització dels elements que integren l'immobilitzat no financer de l'entitat.

Els béns o drets que tinguin la condició d'actius amortitzables hauran de ser objecte d'una amortització sistemàtica al llarg de la seva vida útil.

Compliran la condició d'actius amortitzables els béns i drets que reuneixen les següents característiques:

- a) Tenir una vida útil limitada.
- b) Ser utilitzats durant més d'un exercici econòmic.
- c) Ser susceptibles d'utilització per l'entitat comptable per a la producció de béns i prestació de serveis, o per a fins administratius.
- d) Tenir un valor unitari superior als 250,00 € IVA inclòs.

També seran objecte d'amortització aquells béns o drets que determini la Unitat de Pressupost i Control Intern, la qual té cura de la introducció i el manteniment de les dades de l'Inventari Patrimonial Municipal, en aplicació de principis comptables generalment

acceptats i sempre que compleixin les característiques ja esmentades a la present base llevat de la fixada a la lletra d) anterior.

De forma general els terrenys no estan subjectes a amortització, sempre i quant no tinguin una vida útil limitada. En aquest cas s'amortitzarà de forma que posi de rellevància el rendiment econòmic o el potencial del servei que se'n derivi.

Si el cost del terreny incorpora costos de desmantellament, trasllat i rehabilitació, aquesta porció del terreny s'amortitzarà al llarg del període que s'obtingui rendiments econòmics o potencial de servei.

No estaran subjectes a amortització els següents béns:

- a) Els que integren el domini públic natural
- b) Els terrenys i béns naturals, excepte que tinguessin una vida útil limitada per l'entitat comptable.
- c) Les inversions destinades a l'ús general
- d) Els integrats en el Patrimoni Històric Espanyol, en tant que no s'utilitzin per l'entitat comptable per a la producció de béns i prestació de serveis, o per a fins administratius.
- e) Els que determini el Servei de Comptabilitat de forma expressa, amb criteris d'eficàcia, eficiència i economia de gestió en la gestió del Patrimoni Municipal.

Per al càlcul de les quotes d'amortització es farà servir, amb caràcter general, el mètode de la quota lineal. El seu import es calcula, per a cada període, dividint la base amortitzable neta entre els anys que faltin fins la finalització de la vida útil de l'element a amortitzar.

La base amortitzable es determina per la diferència entre el valor comptable activat menys la suma de l'amortització acumulada fins aquell moment i el valor residual positiu esperat.

La vida útil d'un bé o dret respon a la naturalesa que en tingui i determina la taxa d'amortització, segons el quadre de l'**Annex 4**.

## CAPÍTOL II – EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

### Base 22. Situacions dels crèdits pressupostaris.

Els crèdits consignats al Pressupost de despeses així com els procedents de les modificacions Pressupostàries poden estar, amb caràcter general, a qualsevol de les situacions següents:

- a) **Crèdits disponibles.** El principi general és el de la disponibilitat de tots els crèdits que figuren al Pressupost, amb excepció de les despeses que s'hagin de finançar, total o parcialment, mitjançant subvencions, aportacions d'altres institucions o operacions de crèdit que quedin en situació de crèdits no disponibles fins que es formalitzi el compromís per part de les entitats que concedeixin la subvenció o el crèdit.

- b) **Crèdits retinguts pendents d'utilització.** Quan la quantia de la despesa, o la complexitat de la preparació de l'expedient ho aconsellin, l'Alcalde, un Tinent d'alcalde, el Regidor de l'òrgan gestor o el responsable del programa podrà demanar la retenció de Crèdits d'una aplicació pressupostària. Rebuda la sol·licitud s'expedirà, si s'escau, la certificació d'existència de crèdit.
- c) **Crèdits no disponibles.** Quan l'Alcalde, un Tinent d'Alcalde o Regidor consideri necessari declarar no disponible total o parcialment un crèdit d'una aplicació pressupostària de la qual és responsable de la seva execució, formularà proposta raonada que es conformarà per el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals.  
La declaració de no disponibilitat de Crèdits així com també la de la seva reposició a disponible correspon al Ple.  
A càrrec del saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de despesa ni transferències i el seu import no pot ser incorporat al Pressupost de l'exercici següent.
- d) **Retenció de crèdit.** Es tracta d'un acte per mitjà del qual s'expedeix, respecte d'una aplicació pressupostària, una certificació d'existència de saldo suficient per a l'autorització d'una despesa o d'una transferència de crèdit per un import determinat, produint-se pel mateix import una reserva per a l'esmentada despesa o transferència. Els Òrgans que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits podran sol·licitar les certificacions d'existència de crèdit pertinent als efectes de la tramitació dels expedients de despesa. La regulació de les retencions de crèdit s'estableixen en els articles 31 i 32 del RD 500/90.  
És competència de l'interventor l'expedició de certificacions d'existència de crèdit.

### Base 23. Fases d'execució del Pressupost de Despeses.

La gestió del Pressupost s'executarà d'acord a les fases d'execució del pressupost de despeses establertes als articles 52 a 68 del **RD 500/90**.

<b>A</b>	Autorització de la despesa
<b>D</b>	Disposició de la despesa
<b>O</b>	Reconeixement de l'obligació
<b>P</b>	Ordenació del pagament

En determinades situacions en les que així es fixarà i com a conseqüència dels actes administratius de gestió del Pressupost de despeses es podran agrupar més d'una fase de les enumerades en l'apartat anterior, podent-se donar els següents supòsits:

Autorització - disposició.

Autorització – disposició - obligació

Autorització – disposició – obligació- ordenació del pagament.

La confecció dels documents comptables A, D i AD podran registrar-se descentralitzadament i de forma provisional al programa de comptabilitat pels gestors de la despesa designats pel Tinent d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals a proposta de la Intervenció.

Els documents comptables adquiriran validesa una vegada siguin revisats pel Servei de Comptabilitat, fiscalitzats quan correspongui per la Intervenció i traspassats a definitius.

L'aprovació dels documents podrà fer-se per relacions numerades on figurin de forma clara i ben identificada els elements necessaris de cada document, que seran, com a mínim: tipus de fase que s'aprova, import i aplicació de despesa.

El procediment concret de tramitació de les despeses es desenvoluparà en les Instruccions d'Intervenció pertinents

## **Base 24. Òrgans competents per a l'aprovació de les fases d'execució del pressupost de despeses**

### **1. Autoritzacions i disposicions o compromisos de despesa.**

L'autorització i el compromís de la despesa correspon als òrgans municipals dins les seves competències atribuïdes per la legislació local i per aquestes bases d'execució. La fase d'autorització reflexa la realització d'una despesa determinada per una quantia certa o aproximada, no implica relacions amb tercers. La fase de disposició reflexa l'acord o acte de rellevància jurídica per un tercer.

Els documents d'autorització i compromís, així com les seves anul·lacions, han de ser intervinguts per tal que quedi constància de la presa de raó comptable.

La competència per a l'aprovació de les autoritzacions i disposicions o compromisos de despeses correspon al Ple o a l'Alcaldia de conformitat amb el que estableix la LRBRL i resta de normativa sectorial que esdevingui d'aplicació.

Per al cas que el Ple delegui competències en aquesta matèria en l'Alcaldia o en la Junta de Govern Local, s'haurà d'estar al que determinin els corresponents acords.

Per al cas de les competències que l'Alcaldia delegui en la Junta de Govern Local o en els/les tinent/tes d'alcalde, s'haurà d'estar al contingut de les resolucions que en matèria de cartipàs municipal s'hagin dictat.

### **2. Reconeixement de l'obligació.**

D'acord amb la normativa vigent ja esmentada, el reconeixement d'obligacions, és competència de l'alcalde o tinent/a d'alcalde en qui hagi delegat (actualment en el tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals).

La fase de reconeixement d'obligacions exigeix la tramitació de l'operació comptable "O". Es presentarà normalment factura sens perjudici de la necessitat de presentar tots aquells altres documents que serveixin de base per a la comptabilització.

Dels Decrets d'aprovació de factures es donarà compte a la Junta de Govern Local.

### **3. L'ordenació de pagaments**

D'acord amb allò establert a la LRBRL i a l'article 186 del TRLRHL, l'ordenació de pagaments és competència de l'Alcaldia, sense perjudici de la delegació que pugui fer en els/les tinents/tes d'alcalde.

## CAPÍTOL III - PROCEDIMENTS DE GESTIÓ DE LA DESPESA

### Base 25. Procediment general de despeses contractuals

Els gestors de despesa prèviament a la realització de qualsevol comanda o encàrrec que comporti despesa (fases A-D- AD), han d'iniciar expedient electrònic al gestor documental i registrar de forma provisional la fase comptable. L'aprovació de les fases A-D-AD seguirà els criteris establerts en l'articulat que segueix.

Posteriorment, com a criteri general, s'aprovarà la factura que incorporarà el número d'expedient i que representa la fase comptable "O". L'aprovació d'aquesta fase es farà per Decret del tinent/a d'alcalde competent (actualment el tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals).

Per a despeses sotmeses a la Instrucció de Contractació menor s'estarà al que determini la Instrucció de Secretaria.

### Base 26. Autorització i disposició de despeses contractuals.

Per a les despeses que són objecte d'un expedient de contractació, s'ha de tramitar a l'inici de l'expedient l'operació "A" per l'import de la licitació que figura en l'expedient de contractació.

Una vegada conegut l'adjudicatari i l'import exacte de les despeses es tramitarà el document "D". Si s'escau, per la diferència existent entre l'operació "A" i "D", es tramitarà i aprovarà al mateix temps la baixa d'adjudicació, reflectint-se amb l'operació "A", la qual s'incorporarà a l'expedient de contractació.

En el supòsit de les contractacions anticipades (DA 3a Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic) aquestes es podran formalitzar en l'exercici en curs encara que la comptabilitat de les fases A i D es realitzi en l'exercici següent. (FUT)

### Base 27. Acumulació de fases d'execució del Pressupost: "AD" i "ADO"

**1. Autorització/disposició.** Les despeses que responen a compromisos legalment adquirits per la corporació originaran la tramitació del document "AD" per l'import de la despesa imputable a l'exercici.

Els documents "O" s'han de tramitar quan sigui efectiva la realització de l'obra, la prestació del servei, o adquisició del bé contractat, sent suficient la presentació de factures, certificacions o el càrrec efectuat en compte bancari, prèvia conformitat del gestor de la despesa.

En els supòsits de diferències entre l'import de la fase "O" i la fase prèvia "AD" es faculta a la Intervenció Municipal, per tal d'agilitar la comptabilització, a confeccionar i tramitar d'ofici l'aprovació dels documents comptables ADC o AD/ segons correspongui, derivades de:

- Canvis legislatius (p. ex Modificació tipus impositius)
- Arrodoniments o errors materials en les reserves o en els contractes menors tramitats pels gestors
- Restes provinents de la part deduïble de les despeses com a conseqüència de l'aplicació de la prorrata de l'IVA.

**2. Autorització/Disposició/Obligació.** - Es podran acumular en un sol acte les despeses de petita quantia que seguidament es detallen:

- Despeses domiciliades
- Interessos i quotes d'amortització de préstecs concertats
- Interessos de demora
- Pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa
- Altres despeses financeres.

## **Base 28. Reconeixement d'obligacions i ordenació de pagaments**

La factura serà, amb caràcter general, el document necessari per al reconeixement de l'obligació, la fase "O" de despeses. El procediment de tramitació de les factures es concretarà en la Instrucció d'Intervenció pertinent. Els criteris generals són els següents:

### • **Reconeixement d'obligacions**

1. Per poder iniciar la tramitació de les factures expedides pels contractistes o proveïdors s'han de registrar d'entrada en algun dels següents punts:

- El Registre Comptable de Factures
- El Registre General de l'Ajuntament
- El Punt General d'entrada de Factures Electròniques

2. Posteriorment per part del Departament de Comptabilitat per mitjans electrònics les factures es faran arribar a l'òrgan gestor corresponent per a ser conformades dins el termini fixat a la Instrucció reguladora del procediment de Despeses. Aquest acte implica que el servei o subministrament s'ha executat d'acord amb les condicions contractuals.

Les factures hauran de contenir les dades següents:

- a) Número de factura
- b) Data d'expedició de factura
- c) Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili del tercer.
- d) Descripció de l'objecte del contracte, subministrament o servei
- e) Import de la factura i unitat monetària desglossant :Base Imposable, percentatge d'IVA i/o IRPF, quota impostos, import total de la factura.
- f) Compte bancari on realitzar el pagament.

g) Domicili i NIF de l'Ajuntament o empresa municipal (com a destinatari), i codificació DIR3: **L01080898**

h) **Número de expedient:** identifica l'Àrea gestora i al responsable de la conformitat.

Les certificacions d'obra, hauran de presentar-se conjuntament amb les factures inherents pels pagaments a compte que es tramitin amb anterioritat al compliment total del contracte. En aquests casos, es farà indicació expressa d'aquesta circumstància a les factures.

3. Les factures s'aprovaran per relació provisional de documents ADO-DO-O per Decret del Tinent/a d'Alcalde de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals.

4. Per aplicació de l'art.14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'amplia l'àmbit subjectiu de les relacions electròniques dels proveïdors amb les Administracions establert per l'art.4 de la Llei 25/2013 de 27 de desembre d'impuls de la factura electrònica. Estaran obligats a presentar factura electrònica, independentment del seu import, els següents subjectes:

- Persones jurídiques
- Entitats sense personalitat jurídica
- Professionals amb col·legiació obligatòria (notaris, registradors de la propietat...)

La resta de proveïdors de l'Ajuntament no inclosos als apartats anteriors estaran obligats a presentar les factures en format pdf a través de la seu electrònica sens perjudici de què voluntàriament puguin generar-les en XML i presentar-les per Bústia Electrònica.

#### • **Ordenació de pagaments**

El regidor/a delegat/da de l'àmbit de Nova Governança i Serveis Generals serà l'ordenador de pagaments, sense perjudici que l'Alcaldia pugui modificar aquesta delegació.

Les relacions de pagament de les factures aprovades es remetràn a la Tresoreria municipal, perquè d'acord amb el Pla de tresoreria aprovat, es procedeixi al seu pagament.

## **Base 29. Procediment de despeses de subvencions atorgades**

1. La concessió de subvencions queda sotmesa a la incoació del corresponent expedient que es tramitarà d'acord amb l'Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament, així com per la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, excepte en els casos de les subvencions nominatives dotades pressupostàriament.

L'òrgan municipal competent per a l'aprovació de les bases reguladores de la concessió de les subvencions serà el Ple, i per l'aprovació de les convocatòries de les subvencions i l'atorgament de les mateixes serà l'Alcaldia o òrgan en qui delegui.

2. L'expedient d'incoació de concessió de subvencions incorporarà el document comptable **A** per l'import de la convocatòria. Resolta aquesta es tramitarà per l'import de

concessió el document **D**. El document **O** es tramitarà en aprovar-se la justificació de la despesa per acord de l'òrgan competent. Els gestors de despeses de subvencions registraran descentralitzadament de forma provisional les fases **A** i **D**.

3. Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament no seran objecte d'expedient d'incoació de la concessió encara que els procediments de comprovació material i de justificació es sotmetran als mateixos requisits que les subvencions no nominatives. Comptablement es requeriran les fases d'autorització, compromís i obligació de la despesa i es requerirà consignació pressupostària.

4. Tot expedient de concessió de subvencions queda sotmès al règim de control financer en aplicació de l'article 214.2 del TRLRHL, en els termes establerts en la LGS i d'acord amb el Pla d'actuacions de control financer recollit a l'art.50.2 d'aquestes bases.

5. Els expedients de reintegrament de subvencions es regiran pel procediment establert en la LGS i a la Ordenança General de Subvencions. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d'ingressos de dret públic, resultant d'aplicació pel seu cobrament allò que preveu la LGP.

## **Base 30. Contractació de personal laboral amb càrrec a crèdit d'inversions**

Es podran realitzar contractacions de personal de caràcter temporal per a la realització d'obres o serveis sempre que l'execució de les obres estigui prevista al pressupost i no puguin ser realitzades per personal fix de la plantilla (Art.33 Llei 6/2018, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018).

## **CAPÍTOL IV – NORMES I PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ**

### **Base 31. Òrgans competents per a la contractació.**

La Junta de Govern Local i els tinentes i les tinentes d'alcalde actuaran com a òrgan de contractació en els casos i els supòsits que es contemplin en les resolucions dictades per l'Alcaldia o pel Ple municipal en matèria de delegació de competències.

En tots aquells supòsits on no s'hagi produït la delegació l'òrgan de contractació serà l'Alcaldia o el Ple municipal en els termes que en resultin de l'aplicació de la disposició addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i resta de normativa sectorial que en resulti d'aplicació.

### **Base 32. Planificació i execució de les actuacions**

A l'objecte de racionalitzar la despesa i estructurar els procediments de gestió de les actuacions municipals pel que fa als processos de formalització de contractació i compres, els Òrgans gestors trametran a l'inici de l'any, d'acord amb el pressupost aprovat, un calendari d'actuacions previstes de conformitat amb les determinacions que es dictin des de l'Alcaldia o òrgan en qui delegui.

A tal efecte, previsions d'actuacions detallaran la denominació, el procediment a seguir, l'import estimat de la despesa, data estimada per l'inici de l'actuació i data límit per formalitzar l'adjudicació, en funció de les necessitats a atendre.

L'inici de les actuacions previstes pels òrgans gestors s'acollirà a l'establert en l'articulat que segueix.

### **Base 33. Procediments de contractació dels contractes menors**

El procediment de contractació dels contractes menors s'ajustarà a les determinacions que es continguin en la corresponent Instrucció de Secretaria que haurà de ser aprovada per l'Alcaldia o òrgan en qui delegui.

### **Base 34. Altres procediments de contractació**

Respecte de la tramitació de la contractació diferent de la contractació menor, s'haurà d'estar al que es determini per la Secretaria General, prèvia aprovació per part de l'Alcaldia o òrgan a qui delegui.

A aquest efecte, per Decret d'Alcaldia 2020002469, d'11 de novembre, s'han donat les instruccions d'inici per tal d'analitzar l'estat actual de la contractació municipal que serveixi de base per a la determinació de les accions a emprendre amb l'objecte d'assolir una completa regularització en la matèria.

Els procediments concrets a utilitzar vindran determinats per les prestacions a contractar i pel VEC, de conformitat amb les determinacions de la LCSP.

### **Base 35. Despeses menors**

Es consideraran despeses menors aquelles d'import igual o inferior a 1.000 € (IVA exclòs).

Aquestes despeses restaran sotmeses a tramitació simplificada, resultant suficient informe justificatiu signat pel gestor de la despesa i el/la tinent/a d'alcalde competent per a l'obtenció de la reserva comptable, de conformitat amb les instruccions que des de Intervenció i/o Secretaria es donin.

### **Base 36. Actes de conversió i convalidació administrativa, de revisió d'ofici i de reconeixement extrajudicial de crèdits d'exercicis tancats**

Els actes de conversió o convalidació administrativa recollits en la LPACAP podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la secció pressupostària origen de la despesa corresponent si es refereixen a contractes en els que en el moment de la prestació no tènien dotat crèdit suficient en la contractació i es van meritjar en exercici anteriors. Aquests actes seran tramitats pels serveis administratius de la mateixa, previ informe del/la jurista de l'Àmbit i de la Intervenció General. Aquests

informes han de recollir, si s'escau, la possible exigència de responsabilitats patrimonials.

Correspondrà al Ple de l'Ajuntament els actes de conversió administrativa que comportin un reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària en el moment de contraure l'obligació.

De conformitat amb l'article 21.1 de la LRBRL, correspon a l'Alcaldia (o tinent/a d'alcalde en qui delegui) la competència per dictar actes de conversió administrativa que comportin un reconeixement de crèdits, sempre que existeixi dotació pressupostària en el moment de contraure l'obligació, d'acord amb l'establert en la LCSP.

En els casos de nul·litat de ple dret de la contractació efectuada es seguirà l'especificat a tal efecte en la LCSP, la LPACAP, el TRLRHL i l'art. 28 del RD 424/2017 de control intern de les entitats locals.

Es consideraran reconeixements extrajudicials de crèdits els reconeguts provinents d'anys anteriors o inclosos en el compte "413" de la comptabilitat, pels quals no existia acte administratiu d'autorització en l'any corresponent, sense perjudici que prèviament o en el mateix acte, es declari la nul·litat o l'anul·labilitat i convalidació de l'acte. Aquelles altres despeses que sorgeixin amb posterioritat a la liquidació on es determina el compte "413" i corresponguin a anys anteriors també es consideraran extrajudicials de crèdits. Per les despeses que en el moment de la seva execució no existia crèdit a les aplicacions pressupostàries corresponents, l'òrgan competent per la seva aprovació serà el Ple municipal. Pels expedients en els quals existia crèdit en les aplicacions pressupostàries corresponents, l'òrgan competent serà l'Alcaldia o tinent/a d'alcalde en qui hagi delegat.

## **Base 37. Despeses de caràcter plurianual**

La realització de les despeses de caràcter plurianual estarà subjecta a allò que disposin els articles 174 del TRLRHL i 85 a 88 del RD 500/1990.

El programa d'inversions recull el detall de les despeses plurianuals de l'exercici.

## **Base 38. Inventari municipal comptable**

### 1. Alta i baixa d'elements inventariables executats en el pressupost

Com a acte previ a la liquidació del pressupost de l'exercici es relacionaran totes les despeses d'inversió o corrents que siguin susceptibles de ser inventariades segons els criteris previstos a la base 21 anterior.

Aquests elements hauran de ser detallats amb les característiques mínimes inherents a la seva naturalesa, per tal de poder ser degudament identificables així com determinar la seva amortització comptable i el seu valor net comptable en cada moment del temps, segons hi correspongui.

De la mateixa manera s'actuarà per determinar els elements que causen baixa en l'inventari municipal Comptable producte d'alienacions d'inversions, determinant el seu valor de venda.

Els elements que la seva construcció i posada en servei excedeixi els límits d'un o més exercicis pressupostaris, es donaran d'alta com a obra en curs, amb la classificació comptable que li correspongui per la seva naturalesa.

Determinats béns amb caràcter inventariable, que es detallen a continuació, es podran donar d'alta de forma col·lectiva, mitjançant borses trimestrals que englobaran els béns de similar naturalesa adquirits en el trimestre en qüestió. Aquestes borses començaran a amortitzar l'últim dia natural del trimestre que hi correspongui.

Els béns inventariables que es poden englobar en altes col·lectives són:

- Mobiliari
- Mobiliari urbà
- Equips tractament de la informació
- Aplicacions informàtiques

L'acord de Ple per a l'actualització anual de l'Inventari Municipal Comptable es farà amb el suport d'un informe del responsable de la Unitat de Pressupost i Control Intern, en que es detallin els elements a incorporar, la seva valoració econòmica, d'acord amb els criteris de valoració de la ICAL i la resta d'atributs per dur a terme la gestió patrimonial i comptable.

2. Si de l'execució normal del pressupost es dedueix que cal incorporar o donar de baixa un determinat element, abans d'esperar a l'actualització anual de l'Inventari, es podrà fer mitjançant un informe de l'Interventor que posi de rellevància tots els elements necessaris per poder dur a terme la seva gestió patrimonial i comptable. —Alta i baixa d'elements inventariables no executats en el pressupost

Les altes, modificacions o baixes en l'Inventari municipal Comptable per actes extra pressupostaris, es faran segons les dades incorporades a l'expedient individual obert a l'efecte. Aquests expedients s'obriran en el moment de tenir coneixement d'un acte que produeixi qualsevol alteració significativa que s'hagi d'afegir en l'Inventari municipal Comptable, incorporant-hi tota la documentació pertinent per valorar l'efecte econòmic en el patrimoni municipal, i serà tancat amb l'informe del responsable del manteniment de l'Inventari amb les dades econòmiques i d'altre índole que s'hi hagin d'incorporar.

3. Tancament de les operacions en curs

Una vegada incorporats els nous valors a l'Inventari, tant els derivats de l'execució pressupostària com els extra pressupostaris, es revisaran aquells elements que no estaven lliurats al seu destí final, producte de que els seus elements integrants s'han incorporat a l'Inventari durant més d'un exercici econòmic i no havien entrat en funcionament.

Comprovada l'entrada en funcionament del bé inventariable es farà l'oportuna reclassificació amb la data d'alta en inventari que correspongui al seu lliurament.

A partir d'aquesta data, el conjunt d'elements que integren el bé patrimonial començaran a amortitzar econòmicament, segons les seves característiques.

#### 4. Baixa dels béns amortitzats

Aquells béns que, producte de la seva amortització econòmica, tinguin valor net comptable igual a zero, podran ser donats de baixa, menysvalorant el valor d'adquisició del còmput total del valor d'inventari, sempre que es pugui pressuposar que ja no donen servei a l'organització.–Càlcul anual de l'amortització comptable

Realitzades totes les tasques de manteniment de l'Inventari, és a dir:

- Altes i baixes per operacions pressupostàries i no pressupostàries
- Tancament de les operacions en curs
- Baixa dels béns amortitzats i baixa dels que han superat la seva vida útil, si escau

Es realitzarà el procés de càlcul d'amortització comptable a data de l'últim dia de l'exercici, segons el mètode que correspongui en cada cas.

#### 5. Incorporació dels nous valors comptables a la comptabilitat

Calculades les amortitzacions comptables a data de l'últim dia de l'exercici i, en conseqüència, el valor net comptable per tots i cadascun dels elements que integren l'Inventari municipal Comptable, es determinaran els seus valors agregats per comptes comptables.

Aquests valors es compararan amb els que consten com d'obertura per a cada compte comptable amb caràcter patrimonial, i es rectificaran, perquè reflecteixen el valor que li correspon segons les dades que hi constin a l'Inventari.

Les diferències que resultin de les operacions o actes amb transcendència patrimonial s'incorporaran com a resultats de l'exercici.

Els assentaments necessaris per adequar les dades comptables amb les que consten a l'inventari seran els que es detallin en l'informe redactat a tal efecte pel responsable del manteniment de les dades de l'Inventari municipal Comptable.

Els valors comptables patrimonials s'incorporaran al Compte General de l'exercici al que correspongui l'actualització.

#### 6. Aprovació de l'actualització anual de l'Inventari municipal Comptable

Amb les dades que resultin de la revisió dels registres patrimonials es procedirà a l'actualització de l'Inventari municipal Comptable per part del Ple de la Corporació.

## **CAPÍTOL V - PAGAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA**

### **Base 39. Pagaments a Justificar.**

1. Tindran el caràcter de “a justificar”, les ordres de pagament a les quals no sigui possible acompanyar els documents justificatius en el moment de la seva expedició.
2. S'expediran a càrrec dels corresponents crèdits pressupostaris, i s'acomodaran al Pla de disposició de fons de la Tresoreria, excepte en situacions d'emergència.
3. Seran aprovats per resolució del tinent d'alcalde competent (actualment, tinent d'alcalde de Nova Governança i Serveis Generals). Qualsevol petició de manament de pagament a justificar ha de venir acompanyada d'un informe justificatiu del gestor de la despesa sobre la impossibilitat d'afrontar les despeses mitjançant el procediment ordinari establert
4. El lliurament d'ordres de pagament a justificar estarà sotmès a la següent regulació:
  - a) Ordres de pagament a justificar a perceptors amb caràcter esporàdic. Podran expedir-se manaments a justificar amb caràcter esporàdic als càrrecs electes, al personal eventual, al personal funcionari i al laboral, previ acord exprés de l'òrgan competent on figuri:
    - Nom del perceptor.
    - Concepte pel qual s'expedeix el manament a justificar.
    - Aplicació pressupostària d'imputació.
    - Quantia.
  - b) Ordres de pagament a justificar als perceptors amb caràcter general. S'expediran a aquells perceptors que expressament s'acordi mitjançant resolució del tinent d'alcalde competent.

Les ordres de pagament a justificar de caràcter general tindran els mateixos requisits especificats en els apartats anteriors, i a més, per als perceptors d'ordres de pagament de caràcter reiteratiu, es podrà també, previ acord de l'òrgan competent, obrir un compte corrent per a cadascun d'ells amb la denominació “Ajuntament de Gavà, C/C corrent a justificar per a despeses de.....”on s'ingressaran els fons lliurats a justificar. Aquests comptes figuraran en l'estat de Tresoreria de l'Ajuntament, i seran objecte d'un control especial.

5. Justificació dels fons lliurats a justificar:
  - Es realitzarà directament a la intervenció municipal.
  - Les factures i comprovants que serviran com justificants de les ordres de pagament a justificar seran originals o en format electrònic, tindran els mateixos requisits que la resta de factures de l'Ajuntament, i hauran de concordar amb la finalitat per a la qual es van expedir.
  - No podran lliurar-se noves ordres de pagament a justificar, per a les mateixes aplicacions pressupostàries, a perceptors que tinguin en el seu poder fons pendents de justificació per als quals s'hagi sobrepassat el termini concedit per a justificació.
  - La custòdia dels fons serà responsabilitat dels perceptors.

## Base 40. Bestretes de Caixa Fixa.

1. Per a atencions de caràcter periòdic o repetitiu, com ara dietes, despeses de viatge, material d'oficina no inventariable, conservació i altres de naturalesa similar, els fons lliurats a justificar tindran el caràcter de bestretes de caixa fixa. Les despeses de dietes per dinars protocol·laris quedaran regulades per Instrucció d'Intervenció o Decret del Regidor de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals.

2. Els habilitats per a la percepció de bestretes de caixa fixa es determinaran per decret de el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals

a) Hi haurà comptes corrents restringits de pagaments denominats "Ajuntament de Gavà, Compte Corrent restringit de caixa fixa. Orgànica/es \_\_\_\_" on s'identificarà en cada cas el codi o codis de classificació orgànica gestionats pels habilitats. Com a màxim, cada persona habilitada serà titular d'un compte. La Tresoreria autoritzarà i regularà els mitjans de pagament que podran utilitzar els habilitats: metàl·lic, xecs, targeta de dèbit, banca on-line.

b) La **bestreta màxima** lliurada a cada compte serà de **5.000 €**, límit màxim que no es podrà sobrepassar, excepte per resolució expressa de l'Alcalde/ssa o de el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals. Els comptes figuraran a l'Estat de Tresoreria de l'Ajuntament que efectuarà el seu control.

3. La quantia de cada despesa satisfeta amb aquests fons no podrà ser superior a 600€ (Iva no inclòs) excepte en la bestreta de Caixa Fixa d'Ajuts a família: situacions d'emergència, aplicació de despesa 11016.2311A. 480070020 on el límit serà de 3.000,00 € (Iva no inclòs)

Aquest límit podrà modificar-se mitjançant resolució de el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals, per aquelles aplicacions pressupostàries que expressament determini.

4. Trimestralment i com a mínim abans del 31 de desembre, els habilitats presentaran a la Intervenció un estat de situació dels fons de bestreta de Caixa Fixa on figurin el saldo inicial del compte del període anterior, els ingressos i els pagaments realitzats. S'acompanyarà de la documentació justificativa necessària.

5. La rendició de comptes per part de les persones habilitades de la bestreta de caixa fixa es realitzarà en la mesura que les seves necessitats de tresoreria ho aconsellin, procedint-se a la reposició dels fons amb imputació a les aplicacions pressupostàries que corresponguin les quantitats justificades i per l'import d'aquestes, prèvia presentació dels justificants, i la seva aprovació per part de l'òrgan competent. La fiscalització de les bestretes de caixa fixa es realitzarà per la Intervenció prèviament a la reposició dels fons, a aquest efecte, les factures i comprovants que serviran com a justificants seran originals.

6. El justificant de qualsevol pagament fet efectiu mitjançant fons procedents de bestretes de caixa fixa ha de ser la factura del proveïdor. No s'admetran com justificants de bestretes de caixa fixa els albarans, perquè no es produeixin duplicitats de pagament quan el proveïdor presenti la factura definitiva a l'Ajuntament.

7. Per a la comptabilització es seguiran les normes següents:

- a) En el pressupost inicial s'habilitaran una aplicació de bestretes per cada habilitat vinculada a les partides en les quals s'ha d'aplicar la despesa, i s'efectuarà en la mateixa Retenció de Crèdit per l'import total de la provisió assignada.
- b) En la comptabilització de les justificacions no s'utilitzaran les retencions de crèdit efectuades, excepte si el crèdit disponible fos insuficient, o quan, per estar l'exercici molt avançat o per altres raons, no procedís la reposició de fons.

8. Les aplicacions de despesa de bestretes es relacionen a l' **Annex 5**.

Per norma general les persones habilitades podran executar despesa només d'aquelles aplicacions pressupostàries que tenen autoritzat gestionar, llevat de l'alcalde/ssa, que no tindrà aquesta restricció.

9. Les justificacions de despesa que tinguin defectes impediran la reposició de fons fins que es duguin a terme les oportunes correccions.

## **TÍTOL III – EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS**

### **Base 41. Normes generals d'organització de la gestió del Pressupost d'ingressos.**

1. Tot fet susceptible de produir el reconeixement, modificació o cancel·lació de drets i, en general tot allò que hagi de donar lloc a anotacions comptables al pressupost d'ingressos haurà d'estar fonamentat en un document justificatiu.
2. Les normes de gestió dels ingressos tributaris i dels preus públics es regulen en les Ordenances fiscals Municipals.
3. La gestió del pressupost d'ingressos obeirà al mateix esquema organitzatiu establert al Títol I d'aquestes bases.
4. El Servei de Gestió Tributària serà el responsable de l'organització de la gestió dels ingressos tributaris. En general, tots els ingressos seran liquidats a l'aplicatiu informàtic de gestió tributària (GT/Win) i s'aplicaran automàticament a la Comptabilitat. Excepcionalment, aquells serveis que disposen amb uns procediments de gestió d'ingressos propis (Esports), continuaran utilitzant els seus aplicatius informàtics. En aquest cas, el registre a Comptabilitat es farà mitjançant l'entrada de les dades a partir dels justificants pertinents.
5. La Tresoreria realitzarà el registre dels ingressos pendents d'aplicació comptable (IAD). El Departament de Comptabilitat imputarà l'aplicació definitiva dels mateixos (ADI).
6. El procediment concret de tramitació dels ingressos es desenvoluparà en les Instruccions d'Intervenció pertinents.

## **CAPÍTOL I – FASES DE LA GESTIÓ DELS INGRESSOS**

## Base 42. Reconeixements de drets

1. Procedirà el reconeixement de drets (DR) en el moment que es conegui l'existència d'una liquidació a favor de l'Ajuntament. D'acord amb les següents instruccions:

- a) Liquidacions de contret previ i ingrés directe, es comptabilitzarà el dret reconegut en el moment d'aprovar-se la liquidació.
- b) Liquidacions de contret previ i cobrament per rebut, es comptabilitzarà el dret reconegut en el moment d'aprovar-se el padró.
- c) En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ quan es presentin i es cobri el seu import.
- d) En el supòsit de subvencions o transferències a percebre d'altres administracions per al finançament d'obres o serveis, entitats o particulars el procediment de comptabilització es detalla en la base següent.  
El procediment concret de tramitació de les subvencions a percebre es desenvoluparà en les Instruccions d'Intervenció pertinents.
- e) La participació en Tributs de l'Estat és comptabilitzarà mensualment.
- f) En els préstecs concertats, en la mesura que tinguin lloc les disposicions successives, es comptabilitzarà el reconeixement de drets i el cobrament de les quantitats corresponents.
- g) En els interessos i altres rendes, el reconeixement de drets es realitzarà en el moment de la meritació.

2. Amb caràcter general, qualsevol expedient del que es derivin drets a favor d'Ajuntament, tinguin o no naturalesa tributària, haurà de contenir la presa de raó de la Intervenció on constarà el nombre d'assentament comptable que correspon al dret reconegut o compromís d'ingrés com a tràmit previ a la seva aprovació per l'òrgan competent, ja sigui Decret d'Alcaldia o Regidor, Junta de Govern o Ple.

## Base 43. Procediments d'ingressos per a la gestió de les subvencions rebudes

Els gestors són els responsables de gestionar totes les fases d'aquestes subvencions: cerca de convocatòries, sol·licitud, acceptació (en base a la resolució d'atorgament), seguiment de l'execució de les despeses i justificació.

### 1. Sol·licitud de l'ajut

Davant d'una convocatòria de concessió d'ajuts per part d'altres administracions o ens, cada gestor promourà la sol·licitud de subvencions i ajuts per al finançament dels programes adients al seu orgànic.

L'òrgan competent en l'aprovació de les sol·licituds de subvencions i ajuts dirigides a altres ens i Administracions es detalla en l'art. 24.1 d'aquestes bases.

### 2. Acceptació de l'ajut (CIC)

Quan els gestors tinguin coneixement de la concessió de subvencions sol·licitades, hauran de preparar la proposta d'acord per a la Junta de Govern Local o el decret, segons escaigui, per tal d'acceptar aquest ajut per part de l'Ajuntament i aprovar el Compromís d'Ingrés Concertat (CIC) corresponent.

El departament de Comptabilitat registrarà el Compromís d'Ingrés Concertat (CIC) i afegirà el document comptable a la resta de documentació de l'acord.

L'òrgan competent en l'aprovació de l'acceptació de subvencions i ajuts d'irigides a altres ens i Administracions es detalla en l'art. 24.1 d'aquestes bases.

### **3. Execució de la despesa i de les accions subvencionades.**

Els gestors hauran de fer el seguiment d'execució de la despesa a finançar amb al subvenció seguint els criteris establerts a la normativa (RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic), bases d'execució del pressupost, instruccions d'Intervenció i els requeriments propis de cada convocatòria.

### **4. Justificació (CIR-DR)**

Una vegada realitzades les accions i, per tant, executada la despesa, **el gestor** elaborarà la documentació requerida per l'entitat atorgant per a la justificació de la subvenció en temps i forma d'acord les bases de la convocatòria de la subvenció. També el gestor serà el responsable de gestionar l'acord d'aprovació de la justificació així com del dret reconegut corresponent.

El departament de Comptabilitat registrarà aquest dret reconegut (CIR-DR) i afegirà el document comptable a la resta de documentació de l'acord.

S'ha de tenir en compte que el gestor ha de prioritzar la justificació de les subvencions i que, per tant, haurà de tramitar les justificacions, parcials (si la convocatòria de la subvenció ho preveu) o totals, a mesura que es vagin executant les despeses sense esperar al final del termini fixat a la convocatòria.

## **Base 44. Comptabilització dels cobraments**

1. Tots els ingressos cobrats, mentre no es conegui la seva aplicació pressupostària, es comptabilitzaran per la Tresoreria com a ingressos pendents d'aplicació integrant-se des del moment que es produeixin en la Caixa única. Una vegada es conegui la seva aplicació pressupostària, serà formalitzada per la Intervenció Municipal, assistida pel Departament de Comptabilitat.

2. Mensualment, la Tresoreria posarà en coneixement de la Intervenció, mitjançant la corresponent relació i els seus justificants, els ingressos rebuts per a la seva aplicació comptable.

## **Base 45. Ajornament i fraccionament de pagament**

1. Els deutes tributaris i altres de dret públic, tant en període voluntari com executiu, podran ajornar-se o fraccionar-se prèvia sol·licitud de l'obligat tributari, quan la seva situació econòmica-financera, l'impedeixi transitòriament efectuar el pagament en els terminis establerts, adaptant-se el seu procediment administratiu al disposat a la normativa vigent,

Llei 58/2003 General Tributària i RD 939/2005, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

2. Correspondrà al cap de Recaptació resoldre en conseqüència. Serà necessari detallar la garantia que s'ofereix quan sigui preceptiva, o, si escau, la impossibilitat de constituir fiançament, i també fonamentar les dificultats de tresoreria. El responsable podrà raonadament dispensar de garantia quan així ho consideri.

3. Els criteris generals de concessió d'ajornaments són:

- Els deutes d'import inferior a 1.500 euros podran ajornar-se per un període màxim de 6 mesos
- Els pagaments dels deutes d'import comprès entre 1.500 i 6.000 euros pot ser ajornat o fraccionat fins a 12 mesos
- Si l'import excedeix de 6.000 euros els terminis poden estendre's fins a un màxim de 18 mesos

4. L'aplicació dels criteris generals es podrà modificar prèvia resolució del tinent d'alcalde que esdevingui competent per delegació de l'Alcaldia (actualment, el tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals).

5. Per al cas que es tracti de tributs o altres ingressos de dret públic delegats en el ORGT, aquestes actuacions s'hauran de fer davant aquell organisme de conformitat amb les instruccions que, si escau, doni la Tresoreria Municipal.

### **Període voluntari:**

Mitjançant instància que contingui:

- a) Nom, cognom, raó social o denominació, número d'identificació fiscal i domicili del sol·licitant, telèfon
- b) Identificació del deute que es vol fraccionar o ajornar, assenyalant l'import, concepte i data de finalització del termini d'ingrés
- c) Causes que motiven la petició
- d) Termini i altres condicions de fraccionament o ajornament que es sol·licita
- e) Garantia que s'ofereix
- f) Ordre de domiciliació bancària
- g) Lloc, data i signatura del peticionari o representant. La representació s'ha d'acreditar mitjançant document públic o privat amb signatura legitimada notarialment

### **Documentació:**

- a) Fotocòpia del DNI/NIF
- b) Escriptura de poders del representant de la persona jurídica
- c) Dades de la domiciliació bancària, en el seu cas
- d) Telèfon de contacte
- e) Documentació relativa a la garantia, en el seu cas
- f) Documentació referent a la situació financera: full de salari; pensió; subsidi o prestació d'atur; declaració de l'Impost RPF o declaració de l'Impost de Societats, informe dels Serveis Socials, extractes bancaris (3 últims mesos).....

## Altres:

- a) Les autoliquidacions en general ( Plusvàlues intervius, Impost sobre Construccions,.....) i els ingressos de cobrament periòdic, llevat demostració d'insolvència, no gaudiran de fraccionaments.
- b) No s'ajornaran deutes inferiors a 100 €
- c) S'informarà personalment a la Planta 4<sup>a</sup> (Tresoreria)

## **Període Executiu:**

A l'oficina de l'ORGT , C/Centre 27

## **CAPÍTOL II - ENDEUTAMENT A CURT I LLARG TERMINI**

### **Base 46. Operacions de tresoreria.**

S'autoritza per a l'exercici 2021 un endeutament per operacions a curt termini, en la modalitat d'operacions de tresoreria, d'un import màxim del 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l'exercici anterior, d'acord al que estableix l'article 51 del TRLRHL.

Qualsevol operació d'endeutament a curt termini, en la modalitat d'operació de tresoreria, que afecti a societats privades municipals requerirà que s'autoritzi prèviament pel Ple de l'Ajuntament.

### **Base 47. Operacions de crèdit a curt i llarg termini per a inversions.**

1. L'Ajuntament i les societats mercantils dependents podran concertar operacions de crèdit en totes les seves modalitats, tant a curt com a llarg termini, per al finançament de les seves inversions, o la substitució total o parcial d'operacions preexistents, en els termes que regula el capítol VII del Títol I del TRLRHL.

2. Qualsevol operació d'endeutament a curt i llarg termini destinada a operacions de capital de les societats privades municipals haurà de ser autoritzada prèviament pel ple de l'Ajuntament. A l'objecte d'assegurar el compliment de les obligacions contraetes de les Societats Municipals: Prestació de Serveis al Ciutadà, SA (PRESEC,SA) i Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA (GTI,SA), amb motiu d'operacions de tresoreria o de crèdit, davant qualsevol classe d'Entitat de crèdit, l'Ajuntament podrà garantir-les en la forma prevista al TRLRHL, o mitjançant carta de conformitat (confort letter).

### **Base 48. Alienacions del Patrimoni Municipal del Sòl**

Els recursos que integren el Patrimoni Municipal del Sòl es podran destinar a qualsevol de les finalitats previstes en l'article 160.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, al Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana i a l'article 224 del Reglament de la Llei d'urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol de conformitat amb les

determinacions de la normativa urbanística i sectorial que esdevingui d'aplicació en cada moment.

## **TÍTOL IV - TRESORERIA**

### **Base 49. Definició i règim jurídic**

Constitueixen la tresoreria de l'entitat local tots els recursos financers, siguin diners, valors o crèdits, de l'entitat local, tant per operacions pressupostàries com extra pressupostàries, regint-se pel principi d'unitat de caixa.

La tresoreria de les entitats locals es regeix per allò disposat al capítol II del TRLRH, articles 194 a 199 i, tant bon punt siguin d'aplicació les normes del capítol tercer del títol quart de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

### **Base 50. Pla de Disposició de fons de la Tresoreria**

Correspon al Tresorer l'elaboració i el manteniment del Pla de Disposició de Fons que trimestralment haurà d'aprovar la Junta de Govern Local.

La Gestió dels recursos liquidats s'haurà de dur a terme amb el criteri d'obtenció de la màxima rendibilitat, assegurant-se en tot cas, la liquiditat immediata per l'acompliment de les obligacions en els seus respectius venciments temporals.

## **TÍTOL V - CONTROL I FISCALITZACIÓ**

### **Base 51. Modalitats de Control Intern**

1. El control intern de la gestió econòmica de la Corporació, i de les Societats Mercantils dependents, s'efectuarà per la Intervenció General en la triple accepció de: funció interventora, de control financer i control d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa el Capítol IV del Títol VI del RDL 2/2004 TRLRHL, de conformitat al Reial Decret 424/2017 que regula el règim jurídic de Control Intern i per aquestes Bases.

2. La funció interventora o acte fiscalitzador tindrà per objecte la fiscalització dels actes de contingut econòmic de l'Ajuntament per tal que la gestió s'ajusti a les disposicions aplicables tal i com s'assenyala al Títol II del Reial Decret 424/2017.

3. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic - financer dels serveis de la Corporació, i de les Societats Mercantils dependents en la forma descrita a l'article 3 del Reial Decret 424/2017.

4. El control d'eficàcia tindrà per objecte la comprovació periòdica del grau d'acompliment dels objectius, així com l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis de conformitat amb els principis d'eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat. (article 29 del Reial Decret 424/2017).

## Base 52. Formes d'exercitar el control

1. L'art 7 del RCI distingeix la funció interventora entre les fases de fiscalització i d'intervenció i les modalitats d'exercici d'intervenció formal i intervenció material. La Intervenció efectuarà el control intern en la triple accepció esmentada a la base anterior amb les facultats fixades a l'article 222 del RDL 2/2004 TRLRHL.

2. Els funcionaris que exerceixin la funció interventora o el control financer hauran de guardar sigil en relació als assumptes que coneguin en el desenvolupament de les seves funcions.

3. La fiscalització pot tenir el caràcter de prèvia i plena o bé el Ple podrà aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia (art.219 del RDL 2/2004 TRLRHL i 13.2 del RCI).

## Base 53. Procediment per a l'exercici de la funció interventora sobre despeses, inversió i pagaments

### 1. Normes particulars de fiscalització.

Els actes, documents o expedients susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors poden estar, segons les seves característiques, classificats en:

#### a) No subjectes a fiscalització prèvia:

1. Conforme al que es determina a l'article 219 del RDL 2/2004 TRLRHL, no estaran subjectes a fiscalització prèvia les despeses següents:

- Les despeses de material no inventariable, entenent com a tals les originades per l'adquisició de béns fungibles amb una durada previsible inferior a l'exercici pressupostari, que són susceptibles de ser imputades al capítol 2 de despeses en béns corrents i de serveis, especialment al concepte 220, i que són previsiblement despeses reiteratives (material d'oficina, premsa, revistes...)
- Els contractes menors (art.17 RD 424/2017)
- Les despeses de caràcter periòdic i de tracte successiu, una vegada fiscalitzada la despesa corresponent a l'acte o contracte inicial.
- Despeses menors de 3.005,06 euros que, d'acord amb la normativa vigent, es facin efectius a través del sistema de bestretes de caixa fixa.

2. D'acord l'article 219.4 del TRLRHL i l'art.9.1 del RD 424/2017, es substitueix la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat. La presa de raó en comptabilitat es farà en els termes de la Regla 38 de l'ICAL

2013, a partir de la informació que consta en els suports documentals de les operacions.

3. La fiscalització mitjançant tècniques de mostreig o auditoria es podrà dur a terme respecte les despeses esmentades als apartats anteriors, les despeses de personal, i també pel que fa als ingressos tributaris, ja siguin procedents de liquidacions individuals o de padrons periòdics.

## b) **Subjectes a fiscalització prèvia plena:**

Els expedients subjectes a fiscalització prèvia plena en les fases d'autorització (A) i disposició de la despesa (D) són:

- Els que puguin suposar la realització de despeses que han de ser aprovats per Junta de Govern o Ple.
- Aquells altres expedients que així ho determini la legislació sectorial aplicable en cada moment.

## c) **Subjectes a fiscalització prèvia limitada:**

1. Estan subjectes a fiscalització prèvia limitada tots els expedients, actes o documents no assenyalats en els apartats a) i b) anteriors, en concret, les despeses aprovades per Decret.

2. A aquests efectes, la fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics es limitarà a comprovar els aspectes següents, segons estableix l'art.13 del RCI i l'Acord de Consell de Ministres vigent:

- L'existència de crèdit pressupostari i el fet que el proposat és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi comptabilitzar, tenint en compte els nivells de vinculació jurídica que consten a la Base 6 d'aquest document. Si es tracten de compromisos de despesa de caràcter plurianual es comprovarà, a més, si es compleix el que preveu l'art.174 del TRLRHL.
- Que les despeses es generen per l'òrgan competent.
- Que consta a l'expedient l'informe tècnic de necessitat de la despesa.
- Altres aspectes, que per la seva transcendència en el procés de gestió s'aprovin pel Ple a proposta del President previ informe de l'òrgan Interventor. Els aspectes a verificar per tipus d'expedients consten detallats a l'Annex 6 d'aquestes Bases.

## **2. Objecions.(art.12 RCI)**

1. Si l'òrgan interventor es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, ha de formular les seves objeccions per escrit.

2. aquestes objeccions han de ser motivades amb raonaments fundats en les normes en què es fonamenti el criteri sustentat i han de comprendre totes les objeccions observades a l'expedient.

3. Si l'objecció afecta l'aprovació o disposició de despeses, el reconeixement d'obligacions o l'ordenació de pagaments, se suspèn la tramitació de l'expedient fins que aquella se solucioni en els casos que estableix l'article 216.2 del TRLRHL.

4. En el supòsit que preveu l'apartat c) de l'esmentat article 216.2, és procedent la formulació d'una objecció suspensiva en els casos següents:

a) Quan la despesa es proposi a un òrgan que no tingui competència per a la seva aprovació.

b) Quan s'apreciïn irregularitats greus en la documentació justificativa del reconeixement de l'obligació o no s'acrediti suficientment el dret del seu perceptor.

c) Quan s'hagin omès requisits o tràmits que puguin donar lloc a la nul·litat de l'acte, o quan la continuació de la gestió administrativa pugui causar pèrdues econòmiques a la tresoreria de l'entitat local o a un tercer.

d) El ple de la corporació, previ informe de l'òrgan interventor, pot aprovar altres requisits o tràmits addicionals que també tenen la consideració d'essencials.

5. Quan l'òrgan al qual s'adreça l'objecció l'accepti, ha d'esmenar les deficiències observades i remetre de nou les actuacions a l'òrgan interventor en el termini de quinze dies. Quan l'òrgan al qual s'adreça l'objecció no l'accepti, ha d'iniciar el procediment que descriu l'article 15 del RCI.

6. En el supòsit que els defectes observats a l'expedient derivin de l'incompliment de requisits o tràmits que no siguin els considerats essencials ni la resta dels que inclou l'article 216.2 del TRLRHL, la Intervenció pot emetre informe favorable, però l'eficàcia de l'acte queda condicionada a l'esmena d'aquests defectes amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient. L'òrgan gestor ha de remetre a l'òrgan interventor la documentació justificativa de l'esmena d'aquests defectes.

Si l'òrgan gestor no soluciona els condicionaments indicats per a la continuïtat de l'expedient, es considera formulada l'objecció corresponent, sense perjudici que, en els casos en què ho consideri oportú, pugui iniciar el procediment que descriu l'article 15 del RCI.

7. Les resolucions i els acords adoptats que siguin contraris a les objeccions formulades d'acord amb el que preveu aquest apartat s'han de remetre al Tribunal de Comptes de conformitat amb l'article 218.3 del TRLRHL.

8. En tots aquests supòsits els òrgans gestors estaran obligats a complir tots els tràmits i formalitzar tots els documents que exigeix la normativa vigent. El fet que un document no consti entre els requerits per a la fiscalització prèvia limitada, no eximeix els serveis dels seus compliments. La intervenció comprovarà l'existència d'aquests tràmits i/o documents en la fiscalització que efectuarà a posteriori.

### **3. Instrucció dels expedients subjectes a fiscalització prèvia.**

La Intervenció rebrà l'expedient original complert, salvant allò disposat en l'article 177 del Reial decret 2568/86 (ROF), una vegada reunits tots els justificants i emesos els

informes preceptius i quan estiguin en disposició que es dicti acord o resolució per qui correspongui.

La Intervenció haurà de rebre l'expedient en el termini màxim de deu dies hàbils abans de la data de la convocatòria de l'òrgan col·legiat competent o de la data de resolució de l'òrgan unipersonal. Aquest termini serà de cinc dies hàbils quan s'hagi declarat urgent la tramitació de l'expedient.

Quan la Intervenció requereixi assessorament jurídic o els informes tècnics que consideri necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per a l'exercici de les seves funcions de control intern, es suspendrà el termini esmentat i s'informarà a l'òrgan gestor.

#### **4. Resultat de la fiscalització prèvia.**

Si la Intervenció considera que l'expedient objecte de fiscalització s'ajusta a la legalitat, haurà de fer constar la seva conformitat, mitjançant diligència signada de "Intervingut i conforme", sense necessitat de motivar-la. Quan la fiscalització prèvia sigui limitada s'haurà de fer constar aquest fet en l'informe.

Si la Intervenció es manifesta en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats haurà de formular les seves objeccions per escrit abans de l'adopció d'acord o resolució.

De conformitat amb el que estableix l'art.216.2 del TRLRHL l'objecció suspendrà la tramitació de l'expedient fins que aquest sigui resolt en els següents casos:

- a) Quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.
- b) Quan no hagin estat fiscalitzats els actes que originin les Ordres de pagament.
- c) En els casos d'omissió en l'expedient de requisits o tràmits essencials.
- d) Quan l'objecció derivi de comprovacions materials d'obres, subministraments, adquisicions i serveis.

La Intervenció podrà fiscalitzar favorablement, malgrat els defectes que observi en l'expedient, sempre que els requisits o tràmits incomplets no siguin essencials. En aquest cas l'efectivitat de la fiscalització favorable quedarà condicionada a la esmena d'aquells defectes amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient. L'Òrgan gestor remetrà a la Intervenció la documentació justificativa d'haver-se resolt els esmentats defectes. De no resoldre's pel departament gestor els condicionaments indicats per a la continuïtat de l'expedient, és considerarà formulada la corresponent objecció.

#### **5. Tramitació dels reparaments**

Quan l'Òrgan gestor al que afecti l'objecció no estigui d'acord amb aquesta, podrà plantejar a la Intervenció la discrepància en el termini de quinze dies. La discrepància haurà de ser necessàriament motivada, fent referència als preceptes legals en què sustenti el seu criteri. En aquest cas correspondrà a l'Alcalde, de conformitat amb allò establert en l'article 217.1 del RDL 2/2004 TRLRHL, resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà en cap cas delegable.

No obstant això, correspondrà al Ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions:

- a) Es basin en la insuficiència o inadequació de crèdit.
- b) Es refereixin a obligacions o despeses, l'aprovació de les quals sigui competència seva.

La resolució de les discrepàncies contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció, permetrà que continuï la tramitació de l'expedient fiscalitzat. No obstant això, en la part dispositiva de la resolució administrativa s'haurà de fer constar aquesta circumstància.

En compliment de l'article 218 del TRLRHL la Intervenció General elevarà un informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President contràries a les objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. El contingut en aquest apartat constituirà un punt independent en l'ordre del dia de la corresponent sessió plenària, la qual haurà de coincidir amb l'aprovació del Compte General de la Corporació, llevat de circumstàncies que justifiquin una data diferent. El President de la Corporació podrà presentar al Ple informe justificatiu de la seva actuació.

## 6. Omissió de la fiscalització de la Intervenció

En els casos en els quals **la Intervenció sigui preceptiva i s'hagi omès**, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es conegui i es resolgui l'esmentada omissió.

En aquests supòsits serà preceptiva l'emissió d'un informe de la Intervenció que s'incorporarà a l'expedient. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de manifest com a mínim els aspectes següents:

- a) Les infraccions de l'ordenament jurídic que s'haguessin posat de manifest si s'hagués sotmès l'expedient a intervenció prèvia en el moment oportú.
- b) L'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions pendents.

Per a la presentació de l'expedient a l'aprovació de l'òrgan competent per part del centre gestor que ho va iniciar, haurà d'unir-se una memòria del responsable del centre gestor conformada pel *Cap d'Àrea*, que inclogui una explicació de l'omissió de la preceptiva fiscalització o intervenció prèvia i, si s'escau, les observacions que estimi convenientes respecte de l'informe de la Intervenció. Aquest informe s'ha de manifestar sobre els punts següents:

- Justificació de la necessitat de la despesa efectuada i causes per les quals s'ha incomplert el procediment jurídic administratiu corresponent.
- Data i període de realització.
- Import de la prestació realitzada.
- Manifestació que les prestacions s'han dut a terme efectivament i que el seu preu s'ajusta al mercat.

- Referència a que les unitats utilitzades són les estrictament necessàries per a l'execució de la prestació i que els preus aplicats són correctes i adequats al mercat.
- Aplicació de despesa a la qual imputar la despesa i expressió de que no hi han limitacions a aquesta aplicació en relació a les restants necessitats de la partida durant l'exercici en curs.
- Si no hi ha aplicació s'haurà d'informar sobre la tramitació de la modificació de crèdit oportuna.

**Convalidació de la despesa** : en tot cas, perquè l'obligació sigui satisfeta necessitarà ser convalidada, prèvia la tramitació de l'expedient que pertanyi de conformitat amb la normativa aplicable al cas concret. Aquesta convalidació es tramitarà atenent l'art.52 de la LPACAP. En aquest sentit correspondrà, en funció de la titularitat de la competència, a l'Alcalde (que donarà compte al Ple) o al Ple convalidar l'obligació.

S'entén que la Intervenció té coneixement d'un expedient quan se li ha remès per a ser fiscalitzat, sense que tingui aquest efecte la presència de la Intervenció en un òrgan en què s'adopta un acord amb omissió de la fiscalització.

## 7. Fiscalització a posteriori

### 1. Fiscalització plena amb posterioritat

- Tots els expedients, actes, documents que han produït drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons o valors, i que no han estat sotmesos a fiscalització prèvia plena, seran objecte de fiscalització plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, documents o expedients, mitjançant l'aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits, tot això de conformitat amb l'article 219.3 del TRLRHL.
- Els informes de la fiscalització plena amb posterioritat s'uniran amb un annex separat al Compte General, conjuntament amb els informes de control financer que es regulen a la Base 22.3.

### 2. Control financer permanent.

- El control posterior descrit en el punt anterior es podrà executar en forma de control financer permanent segons es detalla a l'art. 50 d'aquestes bases.

## 8. Intervenció de la comprovació material de la inversió

Abans de liquidar la despesa o reconèixer l'obligació es verificarà materialment l'efectiva realització de les obres, serveis o adquisicions finançades amb fons públics i la seva adequació al contingut del corresponent contracte.

Els òrgans gestors hauran de sol·licitar a l'òrgan interventor, o en qui delegui, la seva assistència a la comprovació material de la inversió quan l'import d'aquesta sigui igual o

superior a 50.000 euros sense IVA amb una anel·lació de 20 dies a la data prevista per a la recepció de la inversió de la qual es tracti.

Respecte l'abast i responsabilitat de l'Interventor derivades de la comprovació material de la inversió es consideraran les previsions de la disposició 16<sup>a</sup> de la Resolució de 14 de juliol de 2015 de la IGAE.

## **9. Intervenció formal de l'ordenació del pagament.**

La intervenció formal de l'ordenació del pagament té per objecte:

- a) Verificar que les ordres de pagament són dictades per l'òrgan competent.
- b) Que s'ajusten a l'acte de reconeixement de la obligació, mitjançant l'examen de les documents o de la certificació dels actes. En el cas que les ordres de pagament es tramitin per mitjans informàtics, s'entendrà que s'ajusten al reconeixement de l'obligació quan les ordres deriven d'operacions O comptabilitzades definitivament per la Intervenció.

Si la Intervenció General considera que es compleixen els requisits anteriors farà constar la seva conformitat mitjançant una diligència firmada. Quan no es compleixin els requisits anteriors, la Intervenció General formularà l'objecció pertinent motivada i per escrit, la qual suspendrà, fins que es solucioni, la tramitació de l'ordre de pagament.

## **10. Intervenció material del pagament**

La intervenció material del pagament tindrà per funció garantir que les sortides de fons a favor dels perceptors i pels imports establerts deriven d'ordres de pagament degudament emeses i que s'hagin sotmès a la intervenció formal prevista al punt anterior. En el cas que el pagament material es tramiti per mitjans informàtics, s'entendrà que a compleix els requisits indicats quan deriven d'operacions P comptabilitzades.

La intervenció formal i material dels pagaments es podrà executar en un sol acte sempre que l'expedient disposi de les dades i documents suficients.

## **Base 54. Control financer.**

### **1. Àmbit i finalitat del control financer.**

El control financer, definit a la Base 47 i als articles 220 del TRLRHL i art. 29 i ss del RD 424/2017, és podrà exercir respecte dels subjectes següents:

- a) Serveis propis d'Ajuntament. Podrà consistir en l'examen d'operacions individualitzades i concretes; examen de registres comptables, comptes o estats financers; comprovació material d'inversions i d'altres actius; altres comprovacions proposades per l'Interventor en atenció a les característiques especials de les activitats realitzades pels serveis sotmesos a control.
- b) Serveis prestats per gestió indirecta per concessió, gestió interessada i altres formes de gestió, d'acord amb el Plec de condicions i el contracte.

c) Societats Mercantils Municipals.

d) Ens locals, entitats, fundacions, mancomunitats, consorcis participats i particulars per raó de les subvencions, crèdits o avals rebuts de l'Ajuntament.

El control financer té com a finalitat promoure la millora de les tècniques i procediments de gestió econòmica financera, mitjançant les propostes que es dedueixin del seu resultat i que la gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, eficiència, economia, qualitat i transparència i als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Dels informes de control es podrà extreure informació que permeti una millor aplicació dels principis d'eficiència i economia en la programació i execució de la despesa Pública.

## **2. Pla Anual de Control Financer permanent i Pla d'Auditoria de Comptes**

L'òrgan interventor elaborarà el pla Anual de control financer permanent que es portaran a terme durant l'exercici, que s'executarà mitjançant auditories o altres tècniques de control, de conformitat amb les Normes d'Auditories del Sector Públic i les Instruccions que s'apliquin per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

## **3. Informes de control financer.**

La Intervenció General haurà d'emetre un projecte d'informe en el qual posin de manifest els fets i les conclusions que es dedueixin dels treballs i les actuacions realitzades, valorant la importància relativa del fet, la seva rellevància qualitativa i quantitativa, així com els efectes que es puguin derivar.

Aquest informe es remetrà al servei o ens controlats donant un termini de 15 dies hàbils per a què es puguin efectuar les al·legacions o observacions que consideri convenientes.

La Intervenció, sobre la base de l'informe provisional, emetrà informe definitiu que inclourà, en el seu cas, les al·legacions rebudes de l'ens controlat i serà remès al Ple de la corporació per al seu examen.

## **4. Informe Resum i Pla d'Acció**

L'òrgan interventor elaborarà anualment i juntament amb l'aprovació del Compte General l'informe resum dels resultats del control intern (art.213 TRLRHL). L'informe es remetrà al Ple, a través del president de la Corporació, i a la IGAE en el primer quadrimestre de l'exercici.

El President de la Corporació formalitzarà un Pla d'Acció amb les mesures a adoptar per subsanar les deficiències i incompliments manifestats en l'Informe Resum. Contindrà les mesures de correcció a adoptar, el responsable de fer-ho i el calendari d'actuacions. El Pla s'haurà de remetre a l'òrgan interventor que el valorarà i informarà al Ple de la correcció de les deficiències i debilitats del control intern, permetent que el Ple faci un seguiment periòdic de les mesures correctores.

## **5. Responsabilitats.**

Quan en la pràctica d'un control l'Interventor observi que els fets acreditats en l'expedient podrien ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o es derivin responsabilitats comptables o penals, els posarà en coneixement de el/la Tinent/a d'Alcalde de Nova Governança i Serveis Generals per tal d'iniciar els corresponents procediments.

## **Base 55. Control d'eficàcia**

### **1. Àmbit del control d'eficàcia.**

El control d'eficàcia, definit a la Base 49.4 i a l'article 221 del TRLRHL és podrà exercir respecte els serveis prestats tant pel propi Ajuntament com les societats mercantils de titularitat municipal.

### **2. Pla d'actuacions del control d'eficàcia**

Podrà determinar-se un Pla d'actuacions de control d'eficàcia que haurà de contenir els programes que són objecte de control, els seus respectius objectius i els indicadors que han de posar de rellevància el compliment d'aquests objectius o altres aspectes quantitius o qualitius.

Cada un dels indicadors ha de detallar la font de la informació, la periodicitat, la formula matemàtica del seu càlcul i les unitats de mesura.

L'esmentat control d'eficàcia haurà de fer referència com a mínim, a l'execució de les despeses i ingressos que integren els programes establerts en el pressupost, així com el seu resultat econòmic.

### **3. Informació de les societats mercantils**

Les societats mercantils hauran de facilitar la informació necessària per poder revisar el compliment dels objectius marcats en els seus programes d'actuacions després de l'aprovació dels seus comptes anuals i en tot cas, abans de el u d'abril de l'exercici següent al que fa referència el tancament comptable.

Les societats que disposen d'un contracte programa, hauran de remetre la memòria de la seva execució en els terminis abans assenyalats.

## **Disposició final.**

1. Per Acord de Ple, es podran incloure noves aplicacions pressupostàries o bé modificar les relacionades en les bases següents:

- Base 6. Nivells de vinculació Jurídica: aplicacions vinculades a nivell d'aplicació pressupostària.
- Base 11. Ampliacions de crèdit : crèdits ampliables que es relacionen a l'Annex 3.



- Base 40. Bestretes de Caixa Fixa: aplicacions de despesa relacionades a l'Annex 5.

L'acord de Ple que s'adopti suposarà la modificació automàtica de les presents Bases i estarà sotmès als mateixos requisits de publicitat i exposició pública que el Pressupost.

2. Es faculta l'Alcaldia o a l'òrgan en el qual delegui (actualment, la Tinència d'Alcaldia de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals), per a desenvolupar i aclarir l'aplicació d'aquestes bases d'execució, previ informe de l'interventor.

# Annex 1

## Estructura orgànica 2021

<b>Orgànic</b>	<b>Descripció de l'orgànic</b>
10000	Ad. Gral. de Benestar i Acció Social
11000	Serveis Socials
12000	Educació
12100	EEE Maria Felip
13000	Cultura
13100	Cultura - Cicle Festiu
13200	Logística Equipaments socioculturals
13500	Patrimoni Cultural
13900	Biblioteques de Gavà
14000	Feminisme, Igualtat i LGBTI
15000	Esports
17000	Logística
18000	Oficina Local d'Habitatge
19000	Joventut i Cooperació
20000	Coordinació i Planificació Estratègica
20100	Coordinació i Gestió Interna
21000	Informàtica
22000	Recursos Humans
23000	OAC
24000	Secretaria General
25000	Serveis econòmics
25900	Hisenda i Tresoreria
26000	Serveis Generals
26900	Serveis de Telecomunicacions
27000	Empresa i Ocupació
27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
27200	Estratègia Econòmica - ODS Innova
28000	Oficina de l'Alcalde
28300	Mitjans de Comunicació
29000	Participació Ciutadana
31000	Salut Pública
32000	Urbanisme
32100	Activitats i Disciplina
33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
33100	Protecció Civil
34000	Obres i Manteniment
35000	Seguretat Ciutadana
35300	Mobilitat
36000	Serveis Municipals
37000	PRESEC
38000	GTI
39000	Salut Pública, Consum i Civisme

# Annex 2

## Linies de Servei 2021 per Servei

### **S\_10000 Ad. Gral. de Benestar i Acció Social**

---

<b>Programa</b>	<b>Descripció del programa</b>
-----------------	--------------------------------

9200B	Administració General - Benestar i Acció Social
-------	---

### **S\_11000 Serveis Socials**

---

<b>Programa</b>	<b>Descripció del programa</b>
-----------------	--------------------------------

2310A	AdGral de Serveis Socials
2311A	Acció social
2311B	Assistència a persones dependents
2311C	Mediació Social
2311D	Acció Social_COVID
2312A	Gent Gran
2316A	Infància
2318A	Programes socials

### **S\_12000 Educació**

---

<b>Programa</b>	<b>Descripció del programa</b>
-----------------	--------------------------------

2318B	Formació d'Adults
3200A	AdGral d'Educació
3230A	Funcionament centres docents d'Educació
3230F	Funcionament centres docents d'Educació IFS
3272A	Projecte Educatiu de Ciutat
3273A	Promoció educativa
3275A	Educació inclusiva
3290A	Educació Especial

### **S\_12100 EEE Maria Felip**

---

<b>Programa</b>	<b>Descripció del programa</b>
-----------------	--------------------------------

3231A	Educació Especial
-------	-------------------

### **S\_13000 Cultura**

---

<b>Programa</b>	<b>Descripció del programa</b>
-----------------	--------------------------------

3300A	AdGral de Cultura
3321A	Biblioteques de Gavà
3330A	Arts escèniques i Música
3330F	Arts escèniques i Música - IFS
3340A	Promoció cultural
3370A	Relacions ciutadanes

# Linies de Servei 2021 per Servei

## **S\_13100 Cultura - Cicle Festiu**

---

### **Programa Descripció del programa**

3380A Cicle Festiu

## **S\_13500 Patrimoni Cultural**

---

### **Programa Descripció del programa**

3360A Patrimoni Històric, Cultural i Natural

## **S\_14000 Feminisme, Igualtat i LGBTI**

---

### **Programa Descripció del programa**

2310B AdGral d'Igualtat i Ciutadania

2314A Polítiques Feministes

2314B Polítiques LGBTI

2314C Programes de Conciliació

2317A Nova ciutadania

## **S\_15000 Esports**

---

### **Programa Descripció del programa**

3121A Programes esport i salut

3400A AdGral d'Esports

3410A Promoció i foment de l'esport

3411A Promoció i foment de l'esport - Espais Esportius

3420A Instal·lacions esportives

3420F Instal·lacions esportives - IFS

## **S\_17000 Logística**

---

### **Programa Descripció del programa**

9330B Equipaments de serveis

9330C Edificis Concessions

9330F Inversions finançament sostenibles - Educació

## **S\_18000 Oficina Local d'Habitatge**

---

### **Programa Descripció del programa**

1521A Polítiques Municipals d'Habitatge

## **S\_19000 Joventut i Cooperació**

---

### **Programa Descripció del programa**

2313A Joventut

2319A Cooperació

## **S\_20000 Coordinació i Planificació Estratègica**

---

### **Programa Descripció del programa**

# Linies de Servei 2021 per Servei

- 4914A Administració electrònica
- 4914B Govern obert i transparència

## **S\_20100 Coordinació i Gestió Interna**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 9120A Òrgans de govern
- 9122A Òrgans de govern - Programes de la Junta de Govern
- 9200A Administració General
- 9220A Coord. i organitz. institucional entitats locals
- 9220B Desenvolupament sostenible
- 9220C ODS Innova
- 9331M Gestió del patrimoni

## **S\_21000 Informàtica**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 4910A Serveis TIC a la ciutadania
- 9203A Administració General - Informàtica i NT

## **S\_22000 Recursos Humans**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 2210A Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats
- 9202A Administració General - Recursos Humans

## **S\_23000 OAC**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 9231A Gestió del Padró Municipal d'Habitants
- 9250A AdGral d'Atenció als ciutadans (OAC)
- 9251A Atenció als ciutadans

## **S\_24000 Secretaria General**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 9201A Administració General - Secretaria i serveis jurídics

## **S\_25000 Serveis Econòmics**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 9310A Intervenció i Comptabilitat
- 9310B Política econòmica i Fiscal

## **S\_25900 Hisenda i Tresoreria**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 0110A Deute Públic
- 2310C Ajuts de Promoció Social

# Linies de Servei 2021 per Servei

9320A	Gestió del sistema tributari
9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal
9430A	Transferències a altres entitats locals

## **S\_26000 Serveis Generals**

---

<b>Programa</b>	<b>Descripció del programa</b>
9204A	Administració General - Serveis Generals
9204B	AG - SSGG - Comunicacions telefòniques
9204C	AG - SSGG - Gestió Assegurances

## **S\_27000 Empresa i Ocupació**

---

<b>Programa</b>	<b>Descripció del programa</b>
2410A	Foment de l'Ocupació
2411A	Foment de l'Ocupació - Formació
2412A	Foment de l'Ocup - Creació d'empresa
2414A	Dinamització empresarial
2419A	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació Generalitat
2419B	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació Diputació
2419C	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació AMB
2419D	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació AMB
2419E	Foment de l'Ocupació - Joves en Pràctiques
2419F	Fmnt Ocup - PI Ocup - Fem ocupació per a Joves
2419G	Foment de l'Ocupació - Projectes sinGulars
2419H	Cofinançament Plans d'Ocupació
2419I	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio
2419J	Fmnt Ocup - PI Ocup - Joves per l'ocupació
2419L	Fmnt Ocup - PI Ocup - Joves per l'Ocupació
2419M	Fmnt Ocup - PI Ocup - Renda mínima inserció
2419N	Foment ocupació - Gene/SOC/Programa Enfeina't
2419Ñ	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio
2419O	Foment de l'Ocupació - Suport polítiques socials AMB
2419P	Fmnt Ocup - Junts ProGavà
2419R	Fmnt Ocup - PI Ocup - Pol Socials
2419S	Foment ocupació - Programa SUMA'T
2419T	Fmnt Ocup - PI Ocup - Treball als barris
2419U	Foment ocupació - Gene/SOC/Ubicat 2017
2419V	Programa 30 Plus
2419W	Foment ocupació - Joves i ocupació

# Linies de Servei 2021 per Servei

2419X Fmnt Ocup - PI Ocup - Garantia Juvenil

2419Z Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio

## **S\_27100 Comerç i Promoció de la Ciutat**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 3274A Civisme
- 4300A AdGral de Comerç i Fira
- 4311A Comerç - Dinamització comercial
- 4312A Mercats
- 4321A Promoció de la Ciutat - Fira
- 4322A Promoció de la Ciutat - Turisme
- 4330A Desenvolupament empresarial

## **S\_27200 Estratègia econòmica - ODS Innova**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 4620A Projecte GAVIUS

## **S\_28000 Oficina de l'Alcaldessa**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 9121A Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia

## **S\_28300 Mitjans de Comunicació**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 4911A Societat de la informació - Premsa escrita
- 4912A Societat de la informació - Radiodifusió
- 4913A Societat de la informació - Audiovisual i Internet

## **S\_29000 Participació Ciutadana**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 9240A Participació Ciutadana

## **S\_32000 Urbanisme**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 1331B Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Zona Blava -GTI
- 1510A Urbanisme Planificació i Projectes
- 1511A Activitats i disciplina urbanística
- 1529A Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge
- 1534J Junts Fem Barri Jardineria
- 1536J Junts Fem Barri Millora Espai Públic

## **S\_33000 Medi Ambient i Sostenibilitat**

---

### **Programa Descripció del programa**

# Linies de Servei 2021 per Servei

1330A	AdGral de Mobilitat urbana
1622A	Deixalleria de Gavà
1720A	AdGral de Medi ambient
1721A	Protecció del Medi ambient

## **S\_33100 Protecció Civil**

---

<b>Programa</b>	<b>Descripció del programa</b>
-----------------	--------------------------------

1350A	Protecció civil
-------	-----------------

## **S\_34000 Obres i Manteniment**

---

<b>Programa</b>	<b>Descripció del programa</b>
-----------------	--------------------------------

1530A	AdGral d'Obres i Manteniment de la Ciutat
1530B	Manteniment vies públiques - mobiliari
1531A	Accés als nuclis de població
1532A	Pavimentació vies públiques
1532F	Pavimentació vies públiques - IFS
1532J	Junts Fem Barri Pavimentació vies Públiques
1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions
1533B	Manteniment d'instal·lacions via pública
1533F	Vies Públiques - Obra Civil i Instal·lacions
1533J	Projectes Junts Fem Barri
1535J	Junts Fem Barri Jocs
1536L	Generalitat - Llei de Barris
1537J	Junts Fem Barri Accessibilitat
1550B	Mobiliari urbà
1553A	Vies públiques
1600A	Clavegueram
1620A	Recollida de residus
1621A	Recollida de residus
1621F	Recollida de residus - IFS
1630A	Neteja viària
1650A	Enllumenat públic
1650F	Enllumenat públic - IFS
1710A	Parcs i Jardins
1710F	Parcs i jardins - IFS
4120A	Pagesia de Gavà
4313A	Mercats a la via pública
4540A	Camins veinals

# Linies de Servei 2021 per Servei

- 9330A Edificis administratius
- 9330E Patrimoni Singular Local

## **S\_35000 Seguretat Ciutadana**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 1320A Policia de Seguretat
- 1320B Policia de Trànsit
- 1320C Policia Assistencial
- 1320D Policia Administrativa
- 1320F Policia de Seguretat - IFS
- 1321A Prevenció i relacions amb la Ciutadania

## **S\_35300 Mobilitat**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 1331A Ordenació del trànsit i l'estacionament
- 4411A Transport col·lectiu

## **S\_36000 Serveis Municipals**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 1538J Programes Junts Fem Barri
- 4590A Millores competitivitat Pol·ligons Industrials

## **S\_37000 PRESEC**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 9126A Òrgans de govern - PRESEC
- 9206A Administració General - PRESEC
- 9206B Magatzem PRESEC
- 9206C Taller mecànic PRESEC
- 9316A Política econòmica i fiscal - PRESEC
- 9346A Gestió del deute i la Tresoreria - PRESEC
- 9396A Ingressos Generals PRESEC

## **S\_38000 GTI**

---

### **Programa Descripció del programa**

- 1331C Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcaments - GTI
- 1331F Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparc IFS
- 1520A Habitatge
- 9127A Òrgans de govern - GTI
- 9207A Administració General - GTI
- 9397A Ingressos Generals GTI

# Linies de Servei 2021 per Servei

## S\_39000 Salut Pública

---

Programa	Descripció del programa
1640A	Cementiri
3110A	AdGral de Salut Pública
3111A	Protecció de la salubritat pública
3120A	Serveis assistencials
3261A	Serveis complementaris d'educació - Sanitat
3262A	Educació inclusiva
4930A	Defensa del consumidor

**ANNEX 3. APLICACIONS AMPLIABLES**

Conceptes de ingress afectats				Crèdits ampliables de despesa			
Codi			Nom	Codi			Nom
Org.	Prog.	Econò.		Org.	Prog.	Econò.	
25900	9200A	38101	Reinteguments anuncis diaris oficials (AMP)	26000	9200A	226030021	Publicacions en diaris oficials (AMP)
32100	1529A	39100	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	32000	1529A	449000121	Aportació a GTI- Manteniment PMSH (AMP)
35000	1320A	39121	Multes infrac Orden Circ- Illa Peatonal (AMP)	35000	1320A	227990021	Servei control trànsit amb càmeres (AMP)
26000	9204C	39800	Indemnització per sinistres-Sinistres Edif. (AMP)	26000	9204C	212000021	Reparació sinistres (AMP)
26000	9204C	39801	Indemnització per sinistres-Sinistres Via Púb. (AMP)				
26000	9204C	39802	Indemnització per sinistres-Sinistres Vehicls(AMP)				
25900	9430A	42001	Participació en els Tributs de l'Estat (AMP)	25900	9430A	464000121	AMB - Part Tributs Estat (AMP)
29000	9240A	42092	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	29000	9240A	227050021	Processos electorals (AMP)
29000	9240A	45081	TFC- Generalitat - Processos electorals (AMP)				
26000	9204C	39803	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	26000	9204C	639000021	Inversions de reposició per sinistres (AMP)

**ANNEX 4. AMORTITZACIONS**

Tipus de bé o dret	Vida útil (Anys)	Taxa d'amortització
<b>Vials i altres espais públics</b>		
Carrers, places i similars	20	5%
Parcs	10	10%
Mil·lores Enllumenat	10	10%
Mil·lores Sanejament	25	4%
Mil·lores Altres Instal·lacions	10	10%
Mil·lores Obres	25	4%
Mil·lores Mobiliari Urbà	10	10%
Mil·lores Jardineria	10	10%
Mil·lores Seguretat Vial	10	10%
Mil·lores Altres	10	10%
Despeses inventariables ràpida amortització	5	20%
Altres despeses inventariables	10	10%
<b>Immobles no vials</b>		
Edificis	50	2%
Mil·lores Instal·lacions	12	8,33%
Mil·lores Obres	50	2%
Altres despeses inventariables	50	2%
Despeses inventariables ràpida amortització	10	10%
Mil·lores Posada en Servei	5	20%
<b>Mobiliari</b>		
Mobiliari en general	10	10%
Mobiliari especial	3	33,33%
Equips electrònics	5	20%
Fotocopiadores	5	20%
<b>Maquinària</b>		
Armament	10	10%
Equips medicació	10	10%
Comunicacions pròpies	10	10%
Altres maquinària	10	10%
Altres maquinària petita	5	20%
<b>Equips procés informació</b>		
Estacions de treball	5	20%
Servidors	8	12,50%
Xarxa informàtica	10	10%
Altres informàtica	5	20%
<b>Vehicles</b>		
Turismes	5	20%
Motocicletes	5	20%
Furgonetes	10	10%
Camions	10	10%
Tot terrenys	7	14,29%
Altres vehicles	5	20%
Annexos vehicles	5	20%
<b>Béns immaterials</b>		
Aplicacions informàtiques	5	20%

## Annex 5. Bestretes ex.2021

Org.	Func.	Econò.	Nom	Import
11000	2311A	226990921	Bestreta C.Fixa – Acció Social	3.000,00
11000	2311A	480070021	Bestreta C.Fixa - Acció Social:situacions emergència	5.000,00
13000	3370A	226990921	Bestreta C.Fixa - Benestar	5.000,00
13500	3360A	226990921	Bestreta C.Fixa – Patrimoni Cultural i Natural	3.000,00
15000	3410A	226990921	Bestreta C.Fixa - Esports	3.000,00
21000	9203A	226990921	Bestreta C.Fixa - Informàtica	3.000,00
22000	9200A	226990921	Bestreta C.Fixa - RRHH	5.000,00
26000	9200A	226990921	Bestreta C.Fixa - Serveis Generals	3.000,00
27000	2410A	226990921	Bestreta C.Fixa - Centre de Suport a l'empresa	3.000,00
28000	9121A	226990921	Bestreta C.Fixa - Alcaldia	5.000,00
33000	1721A	226990921	Bestreta C.Fixa - Medi Ambient	1.000,00
34000	9330A	226990921	Bestreta C.Fixa – Espai Públic	3.000,00
27200	9220C	226990921	Bestreta C.Fixa – ODS Innova	3.000,00
32000	1510A	226990921	Bestreta C.Fixa – Territori	1.000,00
40000	4321A	226990921	Bestreta C.Fixa - Comerç i Fira	3.000,00

## **Annex 6. FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA DE DESPESES**

Sobre les despeses que s'han de fiscalitzar prèviament de manera limitada, es revisaran els punts que es detallen a l'art.49.1.c)

### **1. EXPEDIENTS DE PERSONAL**

#### **1.1 Accés de personal laboral i funcionari**

En la fase d'autorització de la despesa:

- a) Existència d'autorització de bases de la convocatòria.
- b) Informe del responsable de Recursos Humans, d'acord amb el previst a l'article 172 del Reial Decret 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals (ROF) el qual, atenent al que preveu l'article 175 del mateix reglament, es manifesti, com a mínim, en relació als punts següents:
  - Que el lloc o llocs de treball a cobrir figuren detallats en la relació de llocs de treball, estan vacants o coberts de forma interina, així com la relació d'aquests a la plantilla dotada pressupostàriament. Si s'escau, justificació per la qual el contracte a celebrar no es troba inclòs en la relació de llocs de treball.
  - Que el procediment seguit s'ajusta als requisits exigits per la normativa que sigui aplicable en cada cas.
  - En contractes laborals, adequació dels mateixos al que disposa la normativa vigent.
  - Que les retribucions s'adeqüen al lloc de treball per ocupar, de conformitat amb el conveni i altra normativa reguladora.
  - Pronunciament en relació a l'òrgan competent per a l'aprovació de l'operació.
  - Proposta de resolució
- c) Addicionalment, quan correspongui, informe del responsable del Centre Gestor justificant les raons de necessitat i urgència.

#### **1.2 Propostes de contractació de personal eventual i directiu**

En la fase d'autorització i disposició de la despesa:

- a) Informe del responsable de Recursos Humans, d'acord amb el previst a l'article 172 del ROF, el qual, atenent al que preveu l'article 175 del mateix Reglament, es manifesti, com a mínim, en relació als punts següents:
  - Que s'ha donat compliment als procediments i limitacions que imposen les normes i que la persona a nomenar reuneix els requisits exigits.
  - Pronunciament en relació a l'òrgan competent per a l'aprovació de l'operació.
  - Proposta de resolució.

### **1.3 Expedients de nòmines de retribucions del personal**

En la fase de reconeixement de l'obligació: Nòmina subscripta pel cap de Recursos Humans la qual comporta la conformitat en relació:

- La prestació efectiva dels serveis per part de les persones al servei de l'Ajuntament segons es desprèn de les incidències comunicades al departament de recursos humans.
- Conformitat que de les retribucions, retencions, cotitzacions i indemnitzacions, s'han calculat conforme les normes generals i internes que són d'aplicació.
- Que les variacions, complements i altres incidències amb efectes sobre les retribucions incloses en la nòmina, es troben suportats per actes administratius dictats per òrgans competents.

## **2. EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ**

### **2.1 Fase de licitació**

En les fases d'autorització i, quan s'escaigui, la de disposició de la despesa dels procediments ordinaris o negociats:

- a) Informe del responsable del Centre Gestor, d'acord amb el previst a l'article 172 del ROF, el qual, atenent al que preveu l'article 175 del mateix Reglament, es manifesti, com a mínim, en relació als punts següents:
  - Descripció de la despesa
  - Disposicions legals aplicables
  - Pronunciament sobre el procediment de contractació adoptat i sobre el compliment dels requisits de la Llei de contractes del sector públic.
  - En els supòsits de pròrroga de contractes i de revisions de preus, manifestació sobre que al plec de clàusules reguladores del contracte preveu aquestes possibilitats.
  - Pronunciament en relació a l'òrgan competent per a l'aprovació de l'operació.
  - Proposta de resolució.
- b) L'existència d'un plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques informat per Secretaria i Intervenció, de conformitat amb el requerit per l'article 275.1 c) de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
- c) Si correspon a un contracte d'obres en què consta l'existència del projecte i que aquest ha estat aprovat per l'òrgan competent, o bé que la seva aprovació es proposa en el mateix acte d'aprovació de l'expedient de contractació. Que hi hagi acta de replanteig i acta de disponibilitat de terreny degudament signades.
- d) Quan es tracti de modificacions de contracte, que existeix un projecte del modificat aprovat per l'òrgan competent i que l'expedient conté els informes de

Secretaria i Intervenció que requereix l'article 275.1 a) de la Llei municipal i de règim local Catalunya.

## **2.2 Fase de reconeixement d'obligació**

En els expedients de reconeixement d'obligacions de despeses amb càrrec al capítol 2 i 6, es comprovarà, quan correspongui, que responen a despeses aprovades i fiscalitzades, que existeix documentació suport que acrediti l'obligació així com que estigui conformada pel responsable del contracte.

La conformitat del responsable del contracte implica:

- Que els béns i serveis s'ajusten a la demanda formulada i, en el seu cas, al plec de clàusules.
- Que els preus (unitaris i/o totals) facturats són els de contracte o encàrrec.
- Que es respecten els terminis d'execució.
- En el cas de certificacions d'obra, que s'han formulat pel tècnic director de l'obra i conté la conformitat del contractista.
- En general, tots aquells que deriven de la revisió del compliment del contracte o encàrrec.

## **3. EXPEDIENTS D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS.**

### **3.1 Concurrència competitiva**

En la fase d'autorització de la despesa:

Informe del responsable del Centre Gestor, d'acord amb el previst a l'article 172 del ROF, el qual, atenent al que preveu l'article 175 del mateix Reglament, es manifesti, com a mínim, en relació als punts següents:

- Que les bases reguladores, el contingut de la convocatòria i la seva tramitació, s'ajusten als requeriments de l'Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament i a la Llei general de Subvencions.
- Pronunciament en relació a l'òrgan competent.
- Proposta de resolució

### **3.2 Concessió directa i subvencions nominatives. Document AD**

En la fase d'autorització i disposició de la despesa:

a) Informe del responsable del Centre Gestor, d'acord amb el previst a l'article 172 del ROF, el qual, atenent al que preveu l'article 175 del mateix Reglament, es manifesti, com a mínim, en relació als punts següents:

- Que es dona alguna de les causes previstes en l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Gavà.
- De conformitat amb el que estableix l'article 22.2 de la Llei general de subvencions, en subvencions de concessió directa diferents de les nominatives i les que siguin conseqüència d'una imposició de rang legal,

que es justifiquen les raons d'interès públic, social, econòmic, humanitari o altres que n'han dificultat la convocatòria pública.

- En el cas de les subvencions nominatives, que el conveni, acord o resolució que es proposa té el contingut mínim que es requereix a l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament.
- Que s'ha verificat que el beneficiari de les subvencions està al corrent de les seves obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
- Pronunciament en relació a l'òrgan competent.
- Proposta de resolució.

### **3.3 Fase de reconeixement d'obligacions de subvencions. Document O**

En els expedients de reconeixement d'obligacions de subvencions, es comprovarà:

a) Quan el reconeixement de l'obligació sigui degut a la justificació total o parcial de la subvenció:

- Que responen a despeses aprovades i fiscalitzades.
- Que hi ha constància de la comprovació efectuada pel centre gestor de conformitat amb l'Ordenança general de subvencions i, com a mínim, amb l'abast que es determina a la disposició addicional segona.

Aquestes comprovacions s'evidenciaran mitjançant informe del responsable del centre gestor incorporat a l'expedient o, en el seu defecte, mitjançant diligència signada pel responsable del Centre gestor en els documents comptables de reconeixement de l'obligació, la qual comportarà la seva conformitat en els termes expressats en aquest punt.

b) Quan el reconeixement de l'obligació respongui a un pagament avançat de la subvenció:

- Que responen a despeses aprovades i fiscalitzades.
- Que consta informe favorable del responsable del centre gestor en el qual es manifesta:
  1. Que la bestreta de la subvenció és possible atenent el que disposa les bases de la subvenció, l'ordenança general de l'Ajuntament i la Llei general de subvencions.
  2. Que la quantia no supera les limitacions que imposin les normes anteriors.
  3. Que s'ha donat compliment als requisits formals requerits per les bases de la subvenció, l'ordenança general de subvencions i la Llei general de subvencions.



---

**A.2 ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I  
INGRESSOS DE LES SOCIETATS  
MERCANTILS MUNICIPALS**

---



**A.2.1 GAVANENCA DE TERRENYS I  
IMMOBLES, SA (GTI, SA)**



---

**A.2.1.1 PREVISIÓ DE COMPTES DE  
PÈRDUES I GUANYES**

---

GTI, SA

CIF A59863639

EXERCICI 2021

**A) OPERACIONS CONTINUADES**

1. Import net de la xifra de negocis	339.000,00
a) Vendes	0,00
c) Prestacions de serveis	339.000,00
2. Variació d'existències de promocions en curs i edificis construïts	
4. Aprovisionaments	0,00
d) Consum d'altres aprovisionaments	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	1.186.222,43
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	1.186.222,43
6. Despeses de personal	-940.332,43
a) Sous, salaris i assimilats	-756.555,30
b) Càrregues socials	-183.777,13
7. Altres despeses d'explotació	-495.890,00
a) Serveis exteriors	-457.890,00
b) Tributs	-38.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-70.000,00
<b>A.1) RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ</b>	<b>19.000,00</b>
13. Despeses financeres	-4.000,00
b) Per deutes amb tercers	-4.000,00
<b>A.2) RESULTAT FINANCER</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>A.3) RESULTAT ABANS DE IMPOSTOS</b>	<b>15.000,00</b>
17. Imposts sobre beneficis	37,50
<b>A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES</b>	<b>15.037,50</b>
<b>A.5) PREVISIÓ RESULTAT DE L'EXERCICI 2019</b>	<b>15.037,50</b>



---

**A.2.1.2 PRESSUPOST DE CAPITAL.  
INVERSIONS I FINANÇAMENT**

---

2. Estat d'Inversions i Finançament

Estat d'inversions (Resum)*		85.000,00	Estat de les fonts de finançament		85.000,00
1. Inversions Reals	85.000,00		1. Recursos pròpis	85.000,00	
2. Inversions Financeres	0,00		2. Subvenció de capital	0	
			21 de l'Ajuntament	0	
			22 d'altres institucions públiques	0	
			23 d'altres	0	
			3. Operacions de crèdit		

\* Omplir primer el full "Estat d'Inversions"



---

### **A.2.1.3 PRESSUPOST DE DESPESES**

---

# Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	
<b>13</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>	
<b>130</b>			<b>Laboral fix</b>	
<b>13000</b>			<b>Retribucions bàsiques</b>	
38000	9207A	1300021	Retribució personal Serveis Generals	385.218,08
			<b>Subtotal subconcepte 13000 :</b>	<b>385.218,08</b>
<b>13002</b>			<b>Altres remuneracions</b>	
38000	1510A	1300221	Retribució personal OUE (Oficina Urbanisme Estratègic)	256.457,16
			<b>Subtotal subconcepte 13002 :</b>	<b>256.457,16</b>
<b>13004</b>			<b>Laboral fix</b>	
38000	1331B	1300421	Retribució personal de gestió d'aparcaments GTI	114.880,06
			<b>Subtotal subconcepte 13004 :</b>	<b>114.880,06</b>
			<b>Subtotal concepte 130 :</b>	<b>756.555,30</b>
			<b>Subtotal article 13 :</b>	<b>756.555,30</b>
<b>16</b>			<b>QUOTES,PRESTACIONS,DESPESES SOCIALS CÀRREC EMPLEA.</b>	
<b>160</b>			<b>Quotes socials</b>	
<b>16000</b>			<b>Seguretat Social</b>	
38000	9207A	1600021	Seguretat Soc. personal Serveis Generals	76.099,91
			<b>Subtotal subconcepte 16000 :</b>	<b>76.099,91</b>
<b>16002</b>			<b>Seguretat Social</b>	
38000	1510A	1600221	Seguretat social personal OUE	70.346,39
			<b>Subtotal subconcepte 16002 :</b>	<b>70.346,39</b>
<b>16004</b>			<b>Seguretat Social</b>	
38000	1331B	1600421	Seguretat Soc. personal de gestió d'aparcament GTI	37.330,83
			<b>Subtotal subconcepte 16004 :</b>	<b>37.330,83</b>
			<b>Subtotal concepte 160 :</b>	<b>183.777,13</b>
			<b>Subtotal article 16 :</b>	<b>183.777,13</b>
			<b>Subtotal capítol 1 :</b>	<b>940.332,43</b>
<b>2</b>			<b>DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	
<b>20</b>			<b>ARRENDAMENTS I CÀNONS</b>	
<b>202</b>			<b>Arrendament edificis i altres construccions</b>	
<b>20207</b>			<b>Arrendament edificis i altres construccions</b>	
38000	1331C	2020721	Edificis i altres construccions	5.690,00
			<b>Subtotal subconcepte 20207 :</b>	<b>5.690,00</b>
			<b>Subtotal concepte 202 :</b>	<b>5.690,00</b>
<b>209</b>			<b>Cànon</b>	
<b>20900</b>			<b>Cànon</b>	

# Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
38000	1331B	2090021	Conveni adhesió Zona Blava AMB	10.800,00
			<b>Subtotal subconcepte 20900 :</b>	<b>10.800,00</b>
			<b>20901</b>	
38000	9207A	2090121	Conveni adhesió ACM i compres Estat	14.400,00
			<b>Subtotal subconcepte 20901 :</b>	<b>14.400,00</b>
			<b>Subtotal concepte 209 :</b>	<b>25.200,00</b>
			<b>Subtotal article 20 :</b>	<b>30.890,00</b>
<b>21</b>			<b>REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ</b>	
			<b>212 Edificis i altres construccions</b>	
			<b>21200 Edificis i altres construccions</b>	
38000	1331C	2120021	Edificis i altres construccions	52.000,00
38000	1520A	2120021	Edificis i altres construccions GTI	2.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 21200 :</b>	<b>54.000,00</b>
			<b>Subtotal concepte 212 :</b>	<b>54.000,00</b>
			<b>213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatje</b>	
			<b>21300 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatje</b>	
38000	9207A	2130021	Maquinària, instal.l i utilitatje. Adm. Gral. GTI	25.500,00
			<b>Subtotal subconcepte 21300 :</b>	<b>25.500,00</b>
			<b>Subtotal concepte 213 :</b>	<b>25.500,00</b>
			<b>Subtotal article 21 :</b>	<b>79.500,00</b>
<b>22</b>			<b>MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	
			<b>220 Material d'Oficina</b>	
			<b>22000 Ordinari no inventariable</b>	
38000	9207A	2200021	Material Oficina. Administ. General GTI	3.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 22000 :</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>Subtotal concepte 220 :</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>221 Subministraments</b>	
			<b>22104 Vestuari</b>	
38000	1331B	2210421	Vestuari - GTI	1.500,00
			<b>Subtotal subconcepte 22104 :</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>Subtotal concepte 221 :</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>222 Comunicacions</b>	
			<b>22200 Serveis de Telecomunicacions</b>	
38000	1331C	2220021	Telefonia	2.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 22200 :</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>Subtotal concepte 222 :</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>223 Transports</b>	

# Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòmica</b>	<b>Denominació de l'aplicació pressupostària</b>	<b>Crèdit Inicial</b>
<b>22300 Transports</b>				
38000	9207A	2230021	Transports GTI	500,00
				<b>Subtotal subconcepte 22300 :</b>
				<b>500,00</b>
				<b>Subtotal concepte 223 :</b>
				<b>500,00</b>
<b>224 Primes d'Assegurances</b>				
<b>22400 Primes d'Assegurances</b>				
38000	9207A	2240021	Primes d'Assegurances.Administ. General GTI	8.000,00
				<b>Subtotal subconcepte 22400 :</b>
				<b>8.000,00</b>
				<b>Subtotal concepte 224 :</b>
				<b>8.000,00</b>
<b>225 Tributs</b>				
<b>22500 Tributs</b>				
38000	1520A	2250021	Tributs GTI	38.000,00
				<b>Subtotal subconcepte 22500 :</b>
				<b>38.000,00</b>
				<b>Subtotal concepte 225 :</b>
				<b>38.000,00</b>
<b>226 Despeses diverses</b>				
<b>22603 Publicació en Diaris Oficials</b>				
38000	1529A	2260321	Publicació diaris oficials	4.000,00
				<b>Subtotal subconcepte 22603 :</b>
				<b>4.000,00</b>
<b>22604 Jurídics, contenciosos</b>				
38000	1331B	2260421	Jurídics	500,00
38000	1520A	2260421	Jurídics	1.000,00
38000	9207A	2260421	Despeses jurídiques GTI	10.000,00
				<b>Subtotal subconcepte 22604 :</b>
				<b>11.500,00</b>
				<b>Subtotal concepte 226 :</b>
				<b>15.500,00</b>
<b>227 Treballs realitzats per altres empreses i profes.</b>				
<b>22701 Seguretat</b>				
38000	1331C	2270121	Seguretat Serveis de vigilància GTI	40.000,00
				<b>Subtotal subconcepte 22701 :</b>
				<b>40.000,00</b>
<b>22704 Custòdia, dipòsit i magatzematge</b>				
38000	1331B	2270421	Custòdia, dipòsit i emmagatzematge zona blava GTI	3.000,00
				<b>Subtotal subconcepte 22704 :</b>
				<b>3.000,00</b>
<b>22706 Estudis i treballs tècnics</b>				
38000	1510A	2270621	Estudis i treballs tècnics	150.000,00
38000	9207A	2270621	Estudis i treballs tècnics	42.000,00
				<b>Subtotal subconcepte 22706 :</b>
				<b>192.000,00</b>
				<b>Subtotal concepte 227 :</b>
				<b>235.000,00</b>
				<b>Subtotal article 22 :</b>
				<b>303.500,00</b>
				<b>Subtotal capítol 2 :</b>
				<b>413.890,00</b>

# Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
<b>3</b>			<b>DESPESES FINANCERES</b>	
<b>31</b>			<b>DE PRÉSTECES I ALTRES OPERAC.FINANC.EUROS</b>	
<b>310</b>			<b>Interessos</b>	
<b>31000</b>			<b>Interessos</b>	
38000	0110A	3100021	Altres desp.financ.prèstecs i altres operac.financeres en euros	500,00
38000	1331B	3100021	Altres desp.financ.prèstecs i altres operac.financeres en euros	3.000,00
38000	1331C	3100021	Altres desp.financ.prèstecs i altres operac.financeres en euros	500,00
			<b>Subtotal subconcepte 31000 :</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>Subtotal concepte 310 :</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>Subtotal article 31 :</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>Subtotal capítol 3 :</b>	<b>4.000,00</b>
<b>4</b>			<b>TRASFERÈNCIES CORRENTS</b>	
<b>46</b>			<b>A ENTITATS LOCALS</b>	
<b>462</b>			<b>A Ajuntaments</b>	
<b>46200</b>			<b>A Ajuntaments</b>	
38000	1331B	4620021	Zona Blava	10.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 46200 :</b>	<b>10.000,00</b>
<b>46201</b>			<b>A Ajuntaments</b>	
38000	1331C	4620121	Aparcament municipal de camions GTI	72.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 46201 :</b>	<b>72.000,00</b>
			<b>Subtotal concepte 462 :</b>	<b>82.000,00</b>
			<b>Subtotal article 46 :</b>	<b>82.000,00</b>
			<b>Subtotal capítol 4 :</b>	<b>82.000,00</b>
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>	
<b>62</b>			<b>INVER. NOVA ASSOC. FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEIS</b>	
<b>626</b>			<b>Equips per processos d'informació</b>	
<b>62600</b>			<b>Equips per processos d'informació</b>	
38000	1510A	6260021	Equips per a processos informació	25.000,00
38000	9207A	6260021	Mobiliari informàtica software i obres distribució espais	40.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 62600 :</b>	<b>65.000,00</b>
			<b>Subtotal concepte 626 :</b>	<b>65.000,00</b>
			<b>Subtotal article 62 :</b>	<b>65.000,00</b>
<b>63</b>			<b>INVERS.REPOS. ASSOC. FUNCIONAMENT OPERATIU SERVEIS</b>	
<b>633</b>			<b>Maquinària,instal·lacions i utilitatge</b>	
<b>63300</b>			<b>Maquinària,instal·lacions i utilitatge</b>	
38000	1331B	6330021	Instal·lació carregadors a la via pública	20.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 63300 :</b>	<b>20.000,00</b>

# **Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.**

Any 2.021

## **Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)**

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòmica</b>	<b>Denominació de l'aplicació pressupostària</b>	<b>Crèdit Inicial</b>
			<b>Subtotal concepte 633 :</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>Subtotal article 63 :</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>Subtotal capítol 6 :</b>	<b>85.000,00</b>
			<b>Total del Pressupost:</b>	<b><u>1.525.222.43</u></b>



---

## **A.2.1.4 PRESSUPOST D'INGRESSOS**

---

# Gavanenca de Terrenys i Immobles, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 d' Ingressos.(Classificació per Econòmic)

Org.	Prog.	Econòmic	Denominació del Concepte	Previsió Inicial
<b>3</b>	<b>TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>			
<b>33</b>	<b>TAXES UTILITZACIÓ PRIV.O APROF.ESPEC.DOMIN.PÚB.LOC</b>			
<b>330</b>	<b>Taxa estacionament de vehicles</b>			
38000	1331B	33002	Taxa est. Vehic.Trac.Mec via púb. (Zona Blava)OF20	164.000,00
<b>Subtotal concepte 330 :</b>				<b>164.000,00</b>
<b>Subtotal article 33 :</b>				<b>164.000,00</b>
<b>Subtotal capítol 3 :</b>				<b>164.000,00</b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>			
<b>46</b>	<b>D'ENTITAS LOCALS</b>			
<b>462</b>	<b>D'Ajuntaments</b>			
38000	1529A	46200	Aportació Ajuntament (PMSH)	9.000,00
38000	9207A	46201	Aportació Ajuntament	1.177.222,43
<b>Subtotal concepte 462 :</b>				<b>1.186.222,43</b>
<b>Subtotal article 46 :</b>				<b>1.186.222,43</b>
<b>Subtotal capítol 4 :</b>				<b>1.186.222,43</b>
<b>5</b>	<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>			
<b>54</b>	<b>RENDES DE BÉNS IMMOBLES</b>			
<b>541</b>	<b>Arrendament de finques urbanes</b>			
38000	1331C	54101	Lloguer d'aparcament municipal de camions	89.000,00
38000	1331C	54103	Ingressos estacionament de rotació Balmes	48.000,00
38000	1331C	54104	Ingressos estacionament de rotació Batista i Roca	38.000,00
<b>Subtotal concepte 541 :</b>				<b>175.000,00</b>
<b>Subtotal article 54 :</b>				<b>175.000,00</b>
<b>Subtotal capítol 5 :</b>				<b>175.000,00</b>
<b>Total del Pressupost:</b>				<b><u>1.525.222,43</u></b>



---

**A.2.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL  
CIUTADÀ, SA (PRESEC, SA)**

---



---

**A.2.2.1 PREVISIÓ DE COMPTE DE  
PÈRDUES I GUANYES**

---

PRESEC, S.A.

CIF A58420985

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>380.090,91</b>	<b>365.483,47</b>
a) Ventas	13.636,36	11.570,25
b) Prestaciones de servicios	366.454,55	353.913,22
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-1.565.105,64</b>	<b>-1.492.301,43</b>
a) Consumo de mercaderías	-431.442,17	-448.783,86
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-282.329,82	-253.382,18
c) Trabajos realizados por otras empresas	-851.333,65	-790.135,39
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>10.569.417,91</b>	<b>10.470.743,80</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	9.090,91	10.743,80
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.560.327,00	10.460.000,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-8.849.329,50</b>	<b>-8.709.741,40</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.477.864,33	-6.396.917,97
b) Cargas sociales	-2.371.465,17	-2.312.823,43
c) Provisiones		
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-517.591,98</b>	<b>-574.562,45</b>
a) Servicios exteriores	-512.091,98	-569.062,45
b) Tributos	-5.500,00	-5.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-1.009.614,22</b>	<b>-900.198,66</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>999.945,13</b>	<b>848.121,66</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>		
<b>11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>7.812,61</b>	<b>7.544,99</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a <sub>1</sub> ) En empresas del grupo y asociadas		
a <sub>2</sub> ) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b <sub>1</sub> ) De empresas del grupo y asociadas		
b <sub>2</sub> ) De terceros		

PRESEC, S.A.

CIF A58420985

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-3.435,00</b>	<b>-2.038,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-335,00	-636,00
b) Por deudas con terceros	-3.100,00	-1.402,00
c) Por actualización de provisiones		
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado por activos financieros disponibles para la venta		
<b>15. Diferencias de cambio</b>		
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-3.435,00</b>	<b>-2.038,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>4.377,61</b>	<b>5.506,99</b>
17. Impuestos sobre beneficios		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>4.377,61</b>	<b>5.506,99</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4.377,61</b>	<b>5.506,99</b>



---

**A.2.2.2 PRESSUPOST DE CAPITAL.  
INVERSIONS I FINANÇAMENT**

---

1. Estats d'Inversions Reals i financeres

Número d'ordre	Descripció	Import
a) Inversions Reals		
162.60.648.01	Quotes leasing RM. Camió recollida	-
163.64.648.00	Quotes leasing NV. Escombradora mecànica	-
		-
		-
		-
Total Inversions reals		0,00
b) Inversions financeres		
Total inversions financeres		0,00
<b>Total Inversions</b>		<b>0,00</b>

2. Estat d'Inversions i Finançament

Estat d'inversions (Resum)*		0,00	Estat de les fonts de finançament		-
1. Inversions Reals	-		1. Recursos pròpis		0
162.60.648.01 Quotes leasing RM. Camió recollida	-		2. Subvenció de capital		0,00
163.64.648.00 Quotes leasing NV. Escombradora mecànica	-		21 de l'Ajuntament	0,00	
			22 d'altres institucions públiques	0	
			23 d'altres	0	
2. Inversions Financeres	0,00		3. Operacions de crèdit		0
			4. Transferències corrents		0,00

\* Omplir primer el full "Estat d'Inversions"



---

### **A.2.2.3 PRESSUPOST DE DESPESES**

---

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
<b>1</b>			<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	
<b>10</b>			<b>ÒRGANS DE GOVERN I PERSONAL DIRECTIU</b>	
<b>101</b>			<b>Retribucions bàsiques i altres remuner. pers.direc</b>	
<b>10100</b>			<b>Retribucions bàsiques</b>	
37000	9206A	1010021	Retribucions bàsiques personal directiu	173.918,20
			<b>Subtotal subconcepte 10100 :</b>	<b>173.918,20</b>
			<b>Subtotal concepte 101 :</b>	<b>173.918,20</b>
			<b>Subtotal article 10 :</b>	<b>173.918,20</b>
<b>13</b>			<b>PERSONAL LABORAL</b>	
<b>130</b>			<b>Laboral fix</b>	
<b>13000</b>			<b>Retribucions bàsiques</b>	
37000	1331A	1300021	Retribucions bàsiques Senyalització Viària	167.228,32
37000	1510A	1300021	Retribucions bàsiques D.G .Urbanisme i Habitatge	152.818,92
37000	1530B	1300021	Retribucions bàsiques Serralleria, fust. i pintura	138.791,37
37000	1533A	1300021	Retribucions bàsiques Obres	343.555,00
37000	1533B	1300021	Retribucions bàsiques Instal·lacions	111.300,20
37000	1600A	1300021	Retribucions bàsiques Clavegueram	21.929,00
37000	1621A	1300021	Retribucions bàsiques Residus Municipals	1.148.898,82
37000	1630A	1300021	Retribucions bàsiques Neteja Viària	1.206.297,28
37000	1650A	1300021	Retribucions bàsiques Enllumenat Públic	153.700,27
37000	1710A	1300021	Retribucions bàsiques Jardineria	573.542,32
37000	3230A	1300021	Retribucions bàsiques Neteja d'edificis CEIP	348.138,44
37000	3321A	1300021	Retribucions bàsiques Net.d'edificis.Bib.Arxius	73.692,93
37000	3340A	1300021	Retribucions bàsiques Net.d'edificis.CentresCívics	146.131,15
37000	3360A	1300021	Retribucions bàsiques Net. d'edificis. PHC	7.695,52
37000	3380A	1300021	Retribucions bàsiques. Ded. Exclusiva Cicle Festiu	31.240,74
37000	9206A	1300021	Retribucions bàsiques Administració	296.024,93
37000	9316A	1300021	Retribucions bàsiques Política econòmica i financ	72.412,49
			<b>Subtotal subconcepte 13000 :</b>	<b>4.993.397,70</b>
<b>13001</b>			<b>Hores extraordinàries</b>	
37000	1331A	1300121	Hores extraordinàries Senyalització Viària	2.300,00
37000	1530B	1300121	Hores extraordinàries Serrall, fusteria i pintura	4.080,00
37000	1533A	1300121	Hores extraordinàries Obres	4.172,66
37000	1533B	1300121	Hores extraordinàries. Instal·lacions	966,00
37000	1600A	1300121	Hores extraordinàries. Clavegueram	266,34
37000	1621A	1300121	Hores extraordinàries RM	10.070,00
37000	1630A	1300121	Hores extraordinàries Neteja Viària	18.480,00
37000	1650A	1300121	Hores extraordinàries Enllumenat Públic	15.134,00
37000	1710A	1300121	Hores extraordinàries Jardineria	5.500,00
37000	3230A	1300121	Hores extraordinàries Neteja d'edificis CEIP	1.715,25
37000	3380A	1300121	Hores extraordinàries .Ded. exclusiva Cicle Festiu	1.900,00
37000	9206A	1300121	Hores extraordinàries Administració General	2.300,00
37000	9206B	1300121	Hores extraordinàries Magatzem	4.623,00
37000	9206C	1300121	Hores extraordinàries Taller Mecànic	1.150,00
37000	9330B	1300121	Hores extraordinàries. Equipam. de serveis Neteja	1.140,75
			<b>Subtotal subconcepte 13001 :</b>	<b>73.798,00</b>
<b>13003</b>			<b>Laboral fix</b>	
37000	3380A	1300321	Retribucions bàsiques Secc. diverses Cicle Festiu	135.397,28

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			<b>Subtotal subconcepte 13003 :</b>	<b>135.397,28</b>
			<b>13004 Laboral fix</b>	
37000	9206A	1300421	Retribucions bàsiques Neteja seu Presec	29.276,42
37000	9330B	1300421	Retribucions bàsiques Equip. Serveis Neteja	231.534,64
			<b>Subtotal subconcepte 13004 :</b>	<b>260.811,06</b>
			<b>13006 Laboral fix</b>	
37000	3380A	1300621	Retribucions treballs extraordinar.Cicle Festiu	39.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 13006 :</b>	<b>39.000,00</b>
			<b>13008 Laboral fix</b>	
37000	9206B	1300821	Retribucions bàsiques Magatzem	99.054,07
37000	9206C	1300821	Retribucions bàsiques Taller Mecànic	93.302,76
			<b>Subtotal subconcepte 13008 :</b>	<b>192.356,83</b>
			<b>13010 Laboral fix</b>	
37000	9206A	1301021	Retribucions bàsiques Supervisió espai públic	30.019,12
			<b>Subtotal subconcepte 13010 :</b>	<b>30.019,12</b>
			<b>Subtotal concepte 130 :</b>	<b>5.724.779,99</b>
			<b>131 Laboral temporal</b>	
			<b>13100 Laboral temporal</b>	
37000	1621A	1310021	Retribucions bàsiques Supl. Vacances i exced. RM	112.936,00
37000	1630A	1310021	Retribucions bàsiques Suplències vacances NV	116.789,00
37000	1710A	1310021	Retribucions bàsiques Suplències vac. Jardineria	44.335,00
			<b>Subtotal subconcepte 13100 :</b>	<b>274.060,00</b>
			<b>13101 Laboral temporal</b>	
37000	1621A	1310121	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT RM	63.198,00
37000	1630A	1310121	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT NV	81.906,00
37000	1710A	1310121	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT Jard.	38.630,00
37000	3230A	1310121	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT CEIP	16.178,71
37000	3321A	1310121	Retribucions bàsiques Suplències baix.IT Bibl.Arxi	3.424,66
37000	3340A	1310121	Retribucions bàsiques Suplències baix.IT C.Civics	6.791,01
37000	3360A	1310121	Retribucions bàsiques Suplències baixes IT PHC	357,63
37000	9330B	1310121	Retribucions bàsiques Supl. IT Equip.Serv.Neteja	12.120,43
			<b>Subtotal subconcepte 13101 :</b>	<b>222.606,44</b>
			<b>13102 Laboral temporal</b>	
37000	1630A	1310221	Retribucions bàsiques Campanya Estiu Neteja Viària	70.727,03
			<b>Subtotal subconcepte 13102 :</b>	<b>70.727,03</b>
			<b>Subtotal concepte 131 :</b>	<b>567.393,47</b>
			<b>132 Retribucions en espècie</b>	
			<b>13200 Retribucions en espècie</b>	
37000	1331A	1320021	Retribucions espècie Senyalització Viària	315,00
37000	1510A	1320021	Retribucions espècie. D.G. Urbanisme i Habitatge	180,00
37000	1530B	1320021	Retribucions espècie Serralleria, Fust. Pintura	251,44
37000	1533A	1320021	Retribucions espècie Obres	861,00
37000	1533B	1320021	Retribucions espècie. Instal·lacions	147,42
37000	1600A	1320021	Retribucions espècie. Clavegueram	55,00

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
37000	1621A	1320021	Retribucions espècie RM	1.928,00
37000	1630A	1320021	Retribucions espècie Neteja Viària	2.935,00
37000	1650A	1320021	Retribucions espècie Enllumenat Públic	204,00
37000	1710A	1320021	Retribucions espècie Jardineria	828,00
37000	3230A	1320021	Retribucions espècie Neteja edificis CEIP	1.161,20
37000	3321A	1320021	Retribucions espècie Neteja Edificis, Bibliot. Arxius	245,80
37000	3340A	1320021	Retribucions espècie Neteja edificis Centre Cívic	487,41
37000	3360A	1320021	Retribucions espècie Neteja edificis PHC	25,67
37000	3380A	1320021	Retribucions espècie Cicle Festiu	242,81
37000	9206A	1320021	Retribucions espècie Administració	724,50
37000	9206B	1320021	Retribucions espècie Magatzem	225,00
37000	9206C	1320021	Retribucions espècie Taller Mecànic	135,00
37000	9316A	1320021	Retribucions espècie Política econòmica financera	45,00
37000	9330B	1320021	Retribucions espècie. Equipaments Serveis Neteja	775,42
<b>Subtotal subconcepte 13200 :</b>				<b>11.772,67</b>
<b>Subtotal concepte 132 :</b>				<b>11.772,67</b>
<b>Subtotal article 13 :</b>				<b>6.303.946,13</b>
<b>16</b>	<b>QUOTES, PRESTACIONS, DESPESES SOCIALS CÀRREC EMPLEA.</b>			
<b>160</b>	<b>Quotes socials</b>			
<b>16000</b>	<b>Seguretat Social</b>			
37000	1331A	1600021	Seguretat Social Senyalització Viària	61.602,58
37000	1510A	1600021	Seguretat Social D.G. Urbanisme i Habitatge	46.708,55
37000	1530B	1600021	Seguretat Social Serralleria, Fusteria i Pintura	57.488,19
37000	1533A	1600021	Seguretat Social Obres	128.583,00
37000	1533B	1600021	Seguretat Social Instal·lacions	42.126,58
37000	1600A	1600021	Seguretat Social. Clavegueram	8.207,00
37000	1621A	1600021	Seguretat Social RM	403.789,56
37000	1630A	1600021	Seguretat Social Neteja Viària	427.825,85
37000	1650A	1600021	Seguretat Social Enllumenat Públic	58.175,00
37000	1710A	1600021	Seguretat Social Jardineria	198.407,62
37000	3230A	1600021	Seguretat Social Neteja edificis CEIP	120.032,07
37000	3321A	1600021	Seguretat Social Neteja edificis Bibliot. i arxius	25.408,04
37000	3340A	1600021	Seguretat Social Neteja edificis Centres Cívics	50.383,47
37000	3360A	1600021	Seguretat Social Neteja edificis PHC	2.653,28
37000	3380A	1600021	Seguretat Social Dedicació exclusiva Cicle Festiu	12.118,19
37000	9206A	1600021	Seguretat Social Administració i Direcció	133.107,94
37000	9316A	1600021	Seguretat Social Política Econòmica i Financera	15.474,15
<b>Subtotal subconcepte 16000 :</b>				<b>1.792.091,07</b>
<b>16001</b>	<b>Seguretat Social</b>			
37000	1621A	1600121	Seguretat Social Suplència vacances i excedènc. RM	40.650,00
37000	1630A	1600121	Seguretat Social Suplència vacances Neteja Viària	42.040,00
37000	1710A	1600121	Seguretat Social Suplència vacances jardineria	15.959,00
37000	3380A	1600121	Seguretat Social Seccions diverses Cicle Festiu	52.892,52
37000	9206A	1600121	Seguretat Social Neteja Seu Presec	10.094,00
37000	9330B	1600121	Seguretat Social Equipaments de serveis Neteja	79.829,11
<b>Subtotal subconcepte 16001 :</b>				<b>241.464,63</b>
<b>16002</b>	<b>Seguretat Social</b>			
37000	1621A	1600221	Seguretat Social Suplència baixes IT RM	22.745,00
37000	1630A	1600221	Seguretat Social Suplència baixes IT Net. Viària	29.245,26
37000	1710A	1600221	Seguretat Social Suplència baixes IT Jardineria	13.906,00
37000	3230A	1600221	Seguretat Social Suplència baixes IT Net. Edif. CEIP	5.824,30

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
37000	3321A	1600221	Seguretat Social Suplència baix.IT Net.Ed.Bib.Arx.	1.232,87
37000	3340A	1600221	Seguretat Social Suplència baix.IT Net.Ed.C.Cívics	2.444,75
37000	3360A	1600221	Seguretat Social Suplència baix.IT Net.Edif.PHC	128,74
37000	9330B	1600221	Seguretat Social Sup. baixes IT Equip.Serv.Neteja	4.363,33
<b>Subtotal subconcepte 16002 :</b>				<b>79.890,25</b>
<b>16003 Seguretat Social</b>				
37000	1630A	1600321	Seguretat Social Campanya d'estiu Neteja Viària	24.973,09
37000	3380A	1600321	Seguretat Social Retrib.treballs extr.Cicle Festiu	13.507,20
<b>Subtotal subconcepte 16003 :</b>				<b>38.480,29</b>
<b>16004 Seguretat Social</b>				
37000	9206B	1600421	Seguretat Social Magatzem	44.256,83
37000	9206C	1600421	Seguretat Social Taller Mecànic	35.200,60
<b>Subtotal subconcepte 16004 :</b>				<b>79.457,43</b>
<b>16005 Seguretat Social</b>				
37000	9206A	1600521	Seguretat Social Supervisió Espai Públic	9.439,15
<b>Subtotal subconcepte 16005 :</b>				<b>9.439,15</b>
<b>Subtotal concepte 160 :</b>				<b>2.240.822,82</b>
<b>162 Despeses socials del personal</b>				
<b>16200 Formació i perfeccionament del personal</b>				
37000	9206A	1620021	Formació i perfeccionament personal	4.500,00
<b>Subtotal subconcepte 16200 :</b>				<b>4.500,00</b>
<b>16204 Acció social</b>				
37000	1331A	1620421	Acció Social. Senyalització Viària	1.800,00
37000	1510A	1620421	Acció Social. D.G. Urbanisme i Habitatge	1.620,00
37000	1530B	1620421	Acció Social. Serralleria, fusteria i pintura	1.741,50
37000	1533A	1620421	Acció Social. Vies Públiques	4.518,00
37000	1533B	1620421	Acció Social Instal·lacions	1.179,36
37000	1600A	1620421	Acció Social. Clavegueram	288,00
37000	1621A	1620421	Acció Social. Residus Municipals	15.120,00
37000	1630A	1620421	Acció Social. Neteja Viària	17.280,00
37000	1650A	1620421	Acció Social. Enllumenat Públic	1.629,00
37000	1710A	1620421	Acció Social. Jardineria	6.840,00
37000	3230A	1620421	Acció Social. Neteja d'edificis. CEIP	6.292,94
37000	3321A	1620421	Acció Social. Neteja d'edificis. Bibliot. i Arxius	1.332,07
37000	3340A	1620421	Acció Social. Neteja d'edificis. Centres cívics	2.641,46
37000	3360A	1620421	Acció Social. Neteja d'edificis. PHC	139,10
37000	3380A	1620421	Acció Social. Cicle Festiu	1.876,50
37000	9206A	1620421	Acció Social. Administració General	5.209,20
37000	9206B	1620421	Acció Social. Magatzem	1.800,00
37000	9206C	1620421	Acció Social. Taller Mecànic	1.080,00
37000	9316A	1620421	Acció Social. Política Econòmica i Financera	360,00
37000	9330B	1620421	Acció Social. Equipaments serveis Neteja	4.185,22
<b>Subtotal subconcepte 16204 :</b>				<b>76.932,35</b>
<b>16205 Assegurances</b>				
37000	9206A	1620521	Assegurança de vida i accidents	49.210,00
<b>Subtotal subconcepte 16205 :</b>				<b>49.210,00</b>

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			<b>Subtotal concepte 162 :</b>	<b>130.642,35</b>
			<b>Subtotal article 16 :</b>	<b>2.371.465,17</b>
			<b>Subtotal capítol 1 :</b>	<b>8.849.329,50</b>
<b>2</b>			<b>DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>	
<b>20</b>			<b>ARRENDAMENTS I CÀNONS</b>	
<b>203</b>			<b>Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	
<b>20300</b>			<b>Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>	
37000	1530B	2030021	Arrendament maquinària Mobiliari Urbà	750,00
37000	1533A	2030021	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatge Obres	2.444,00
37000	1600A	2030021	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatg.Clavegueram	156,00
37000	1630A	2030021	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatg.Net.Viària	2.000,00
37000	3230A	2030021	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatge CEIP	9.331,00
37000	9206A	2030021	Lloguer maquinària, instal.lac.utilitatge Adm.G	3.196,00
			<b>Subtotal subconcepte 20300 :</b>	<b>17.877,00</b>
			<b>Subtotal concepte 203 :</b>	<b>17.877,00</b>
<b>204</b>			<b>Arrendament de material de transport</b>	
<b>20400</b>			<b>Arrendament de material de transport</b>	
37000	1530B	2040021	Arrend. Material transport Serralleria	1.012,28
37000	1533A	2040021	Arrend. Material transport Obres	799,00
37000	1533B	2040021	Arrend. Material transport Instal·lacions	79,00
37000	1600A	2040021	Arrend. Material transport. Clavegueram	51,00
37000	1621A	2040021	Arrend. Material transport RM	14.815,00
37000	1630A	2040021	Arrend. Material transport Neteja Viària	5.780,00
37000	1650A	2040021	Arrend. Material transport Enllumenat Públic	3.109,00
37000	1710A	2040021	Arrend. Material transport Jardineria	2.500,00
			<b>Subtotal subconcepte 20400 :</b>	<b>28.145,28</b>
			<b>Subtotal concepte 204 :</b>	<b>28.145,28</b>
			<b>Subtotal article 20 :</b>	<b>46.022,28</b>
<b>21</b>			<b>REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ</b>	
<b>210</b>			<b>Infraestructura i béns naturals</b>	
<b>21000</b>			<b>Infraestructura i béns naturals</b>	
37000	1533A	2100021	Infraestructures i bens nat. Regeneració de camins	9.500,00
37000	1533B	2100021	Manteniment i reparació Instal·lacions	6.000,00
37000	1621A	2100021	Recollida d'abocaments incontrolats i runes	4.500,00
37000	1650A	2100021	Manteniment i reparació Enllumenat Públic	55.750,00
37000	1710A	2100021	Manteniment parcs i jardins	36.200,00
			<b>Subtotal subconcepte 21000 :</b>	<b>111.950,00</b>
<b>21001</b>			<b>Infraestructura i béns naturals</b>	
37000	1533A	2100121	Manteniment i reparació de la via pública	64.277,00
37000	1600A	2100121	Manteniment xarxa clavegueram	6.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 21001 :</b>	<b>70.277,00</b>
			<b>Subtotal concepte 210 :</b>	<b>182.227,00</b>

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
<b>212</b>	<b>Edificis i altres construccions</b>			
<b>21200</b>	<b>Edificis i altres construccions</b>			
37000	3230A	2120021	Manteniment edificis CEIP	75.970,00
37000	3321A	2120021	Manteniment edificis Biblioteques i Arxius	2.900,00
37000	3330A	2120021	Manteniment edificis Arts Escèniques	1.500,00
37000	3340A	2120021	Manteniment edificis Centres Cívics	9.000,00
37000	3360A	2120021	Manteniment edificis PHC	3.100,00
37000	9206A	2120021	Manteniment edificis Seu Presec	2.917,48
37000	9330B	2120021	Manteniment edificis Net. Eq.Serv. Gen.	15.082,52
<b>Subtotal subconcepte 21200 :</b>				<b>110.470,00</b>
<b>Subtotal concepte 212 :</b>				<b>110.470,00</b>
<b>213</b>	<b>Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>			
<b>21300</b>	<b>Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>			
37000	1331A	2130021	Maquinària, instal. i utilitatge Senyalitzac. Viària	1.300,00
37000	1530B	2130021	Maquinària, instal. i utilitatge Serrall, fust. Pint	1.846,50
37000	1533A	2130021	Maquinària, instal. i utilitatge Obres	2.502,00
37000	1600A	2130021	Maquinària, instal. i utilitatge Clavegueram	160,00
37000	1630A	2130021	Maquinària, instal. i utilitatge Neteja Viària	2.798,00
37000	1710A	2130021	Maquinària, instal. i utilitatge Jardineria	6.629,00
37000	3380A	2130021	Maquinària, instal. i utilitatge Cicle Festiu	953,00
37000	9206A	2130021	Maquinària, instal. i utilitatge Adm. General	2.965,00
37000	9206B	2130021	Maquinària instal. i utilitatge Magatzem	500,00
<b>Subtotal subconcepte 21300 :</b>				<b>19.653,50</b>
<b>Subtotal concepte 213 :</b>				<b>19.653,50</b>
<b>214</b>	<b>Elements de transport</b>			
<b>21400</b>	<b>Elements de transport</b>			
37000	1331A	2140021	Mant. Vehicles Senyalització Viària	150,00
37000	1510A	2140021	Mant. Vehicles D.G. Urbanisme i Habitatge	420,00
37000	1530B	2140021	Mant. Vehicles Serralleria, Fusteria i Pintura	2.270,25
37000	1533A	2140021	Mant. Vehicles Obres	9.304,00
37000	1533B	2140021	Mant. Vehicles Instal·lacions	1.378,76
37000	1600A	2140021	Mant. Vehicles Clavegueram	594,00
37000	1621A	2140021	Mant. Vehicles recollida de residus	85.939,00
37000	1630A	2140021	Mant. Vehicles Neteja Viària	66.630,00
37000	1650A	2140021	Mant. Vehicles Enllumenat Públic	1.904,00
37000	1710A	2140021	Mant. Vehicles jardineria	13.914,00
37000	3380A	2140021	Mant. Vehicles Cicle Festiu	1.760,00
37000	9206C	2140021	Mant. Vehicles Taller Mecànic	1.352,00
37000	9330B	2140021	Mant. Vehicles Neteja Equip. Serveis	600,00
<b>Subtotal subconcepte 21400 :</b>				<b>186.216,01</b>
<b>Subtotal concepte 214 :</b>				<b>186.216,01</b>
<b>215</b>	<b>Mobiliari</b>			
<b>21500</b>	<b>Mobiliari</b>			
37000	1331A	2150021	Mobiliari urbà Pilonés	6.000,00
37000	1530B	2150021	Manteniment mobiliari urbà	65.500,00
37000	1621A	2150021	Manteniment mobiliari urbà. Contenidors	14.800,00
<b>Subtotal subconcepte 21500 :</b>				<b>86.300,00</b>

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			<b>Subtotal concepte 215 :</b>	<b>86.300,00</b>
<b>216</b>			<b>Equipament per a processos d'informació</b>	
	<b>21600</b>		<b>Equipament per a processos d'informació</b>	
37000	9206A	2160021	Equips processos d'informació Adm. General	12.468,00
37000	9316A	2160021	Equips processos d'informació Política Econòmica	17.720,00
			<b>Subtotal subconcepte 21600 :</b>	<b>30.188,00</b>
			<b>Subtotal concepte 216 :</b>	<b>30.188,00</b>
			<b>Subtotal article 21 :</b>	<b>615.054,51</b>
<b>22</b>			<b>MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES</b>	
<b>220</b>			<b>Material d'Oficina</b>	
	<b>22000</b>		<b>Ordinari no inventariable</b>	
37000	9206A	2200021	Material d'oficina no inventariable Presec,SA	5.500,00
			<b>Subtotal subconcepte 22000 :</b>	<b>5.500,00</b>
	<b>22001</b>		<b>Premsa, revistes, llibres i altres publicacions</b>	
37000	9206A	2200121	Premsa, revist, llibr.altr.public. Presec,SA	2.400,00
			<b>Subtotal subconcepte 22001 :</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>22002</b>		<b>Material informàtic no inventariable</b>	
37000	9206A	2200221	Material informàtic no inventariable Presec,SA	740,00
			<b>Subtotal subconcepte 22002 :</b>	<b>740,00</b>
			<b>Subtotal concepte 220 :</b>	<b>8.640,00</b>
<b>221</b>			<b>Subministraments</b>	
	<b>22103</b>		<b>Combustibles i Carburants</b>	
37000	1510A	2210321	Combustible i carburants D.G. Urbanisme Habitatge	700,00
37000	1530B	2210321	Combustibles i carburants Serrall. Fust. i Pintura	1.800,00
37000	1533A	2210321	Combustibles i carburants Obres	8.272,00
37000	1533B	2210321	Combustibles i carburants Instal·lacions	1.212,75
37000	1600A	2210321	Combustibles i carburants. Clavegueram	528,00
37000	1621A	2210321	Combustibles i carburants RM	171.700,00
37000	1630A	2210321	Combustibles i carburants Neteja Viària	70.550,00
37000	1650A	2210321	Combustibles i carburants Enllumenat Públic	1.674,75
37000	1710A	2210321	Combustibles i carburants Jardineria	13.850,00
37000	3380A	2210321	Combustibles i carburants Cicle Festiu	1.562,50
37000	9206A	2210321	Combustibles i carburants Admmist. General	6.000,00
37000	9206C	2210321	Combustibles i carburants Taller Mecànic	600,00
37000	9330B	2210321	Combustibles i carburants Neteja Equip. Serveis	5.350,00
			<b>Subtotal subconcepte 22103 :</b>	<b>283.800,00</b>
	<b>22104</b>		<b>Vestuari</b>	
37000	1331A	2210421	Vest. I mat. Seg. Senyalització Viària	2.000,00
37000	1530B	2210421	Vest. I mat. Seg. Serr. Fust. I pintura	2.437,50
37000	1533A	2210421	Vest. I mat. Seg. Obres	4.982,00
37000	1533B	2210421	Vest. I mat. Seguretat Instal·lacions	1.386,00
37000	1600A	2210421	Vest. I mat. Seguretat. Clavegueram	318,00
37000	1621A	2210421	Vest. I mat. Seg. RM	10.132,00
37000	1630A	2210421	Vest. I mat. Seg. Neteja Viària	25.000,00
37000	1650A	2210421	Vest. I mat. Seg. Enllumenat Públic	1.914,50

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
37000	1710A	2210421	Vest. I mat. Seg. Jardineria	9.100,00
37000	3230A	2210421	Vest. I mat. Seg. Neteja edificis CEIP	2.809,35
37000	3321A	2210421	Vest. I mat. Seg. Neteja edificis Bibliot. I Arxiu	594,68
37000	3340A	2210421	Vest. I mat. Seguretat neteja Centres Cívics	1.179,23
37000	3360A	2210421	Vest. I mat. Seg. Neteja edificis PHC	62,10
37000	3380A	2210421	Vest. I mat. Seguretat personal Cicle Festiu	2.140,50
37000	9206A	2210421	Vest. I mat. Seguretat personal Administ. General	236,25
37000	9206B	2210421	Vest. I mat. Seguretat Magatzem	2.050,00
37000	9206C	2210421	Vest. I mat. Seguretat Taller Mecànic	2.150,00
37000	9330B	2210421	Vest. I mat. de seguretat Neteja Equip. Serveis	1.868,40
<b>Subtotal subconcepte 22104 :</b>				<b>70.360,51</b>
<b>22106 Productes farmacèutics i material sanitari</b>				
37000	9206A	2210621	Productes farmacèutics i material sanitari	1.000,00
<b>Subtotal subconcepte 22106 :</b>				<b>1.000,00</b>
<b>22110 Productes de neteja i condícia</b>				
37000	3230A	2211021	Productes de neteja CEIP	12.798,15
37000	3321A	2211021	Productes de neteja Biblioteques i Arxius	2.709,08
37000	3340A	2211021	Productes de neteja Centres Cívics	5.372,03
37000	3360A	2211021	Productes de neteja PHC	282,90
37000	9206A	2211021	Productes de neteja Seu Presec	1.076,25
37000	9330B	2211021	Productes de neteja Equipaments de serveis	8.511,60
<b>Subtotal subconcepte 22110 :</b>				<b>30.750,01</b>
<b>22111 Subministr.de recanvi maquin, utillatje i el.trans</b>				
37000	1331A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes Senyalització Viària	4.000,00
37000	1530B	2211121	Sub. Utillatge i eïnes Serr. Fust. I Pintura	7.000,00
37000	1533A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes Obres	2.726,00
37000	1533B	2211121	Sub. Utillatge i eïnes Instal·lacions	945,00
37000	1600A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes. Clavegueram	174,00
37000	1621A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes RM	5.760,00
37000	1630A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes Neteja Viària	25.448,00
37000	1650A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes Enllumenat Públic	1.305,00
37000	1710A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes Jardineria	6.500,00
37000	3230A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes neteja CEIP	2.580,44
37000	3321A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes neteja Biblioteques	546,22
37000	3340A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes neteja edificis Prom. Cult.	1.083,14
37000	3360A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes neteja edificis PHC	57,04
37000	9206A	2211121	Sub. Utillatge i eïnes Administ. General	717,00
37000	9206B	2211121	Sub. Utillatge i eïnes Magatzem	2.100,00
37000	9206C	2211121	Sub. Utillatge i eïnes Taller Mecànic	3.200,00
37000	9330B	2211121	Sub. Utillatge i eïnes. Neteja Equip. de Serveis	1.716,16
<b>Subtotal subconcepte 22111 :</b>				<b>65.858,00</b>
<b>Subtotal concepte 221 :</b>				<b>451.768,52</b>
<b>222 Comunicacions</b>				
<b>22200 Serveis de Telecomunicacions</b>				
37000	9206A	2220021	Serveis de telecomunicacions	3.500,00
<b>Subtotal subconcepte 22200 :</b>				<b>3.500,00</b>
<b>22201 Postals</b>				
37000	9206A	2220121	Comunicac. postals Presec,SA	500,00
<b>Subtotal subconcepte 22201 :</b>				<b>500,00</b>

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			<b>Subtotal concepte 222 :</b>	<b>4.000,00</b>
<b>223</b>			<b>Transports</b>	
			<b>22300 Transports</b>	
37000	9206A	2230021	Transports, missatgeria	3.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 22300 :</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>Subtotal concepte 223 :</b>	<b>3.000,00</b>
<b>224</b>			<b>Primes d'Assegurances</b>	
			<b>22400 Primes d'Assegurances</b>	
37000	1331A	2240021	Assegurances vehicles senyalització viària	250,00
37000	1510A	2240021	Assegurances vehicles D.G. Urbanisme i Habitatge	250,00
37000	1530B	2240021	Assegurances vehicles Serr. Fust. i Pintura	684,38
37000	1533A	2240021	Assegurances vehicles Obres	5.477,85
37000	1533B	2240021	Assegurances vehicles Instal·lacions	409,50
37000	1600A	2240021	Assegurances vehicles. Clavegueram	349,65
37000	1621A	2240021	Assegurances vehicles Recollida de residus	34.758,00
37000	1630A	2240021	Assegurances vehicles Neteja Viària	5.872,00
37000	1650A	2240021	Assegurances vehicles Enllumenat Públic	565,50
37000	1710A	2240021	Assegurances vehicles Jardineria	4.882,00
37000	3380A	2240021	Assegurances vehicles Cicle Festiu	727,50
37000	9206A	2240021	Assegurances Resp. Civil, multirrisca i altres	23.221,00
37000	9206C	2240021	Assegurances vehicles Taller Mecànic	250,00
37000	9330B	2240021	Assegurances. Neteja Equip. Serveis	250,00
			<b>Subtotal subconcepte 22400 :</b>	<b>77.947,38</b>
			<b>22406 Primes d'Assegurances</b>	
37000	1533B	2240621	Assegurança instal·lador. Baixa tensió	239,00
37000	1650A	2240621	Assegurança instal·lador. Baixa tensió	331,00
			<b>Subtotal subconcepte 22406 :</b>	<b>570,00</b>
			<b>Subtotal concepte 224 :</b>	<b>78.517,38</b>
<b>225</b>			<b>Tributs</b>	
			<b>22502 Tributs de les Entitats locals</b>	
37000	9316A	2250221	Tributs de les Entitats Locals	5.500,00
			<b>Subtotal subconcepte 22502 :</b>	<b>5.500,00</b>
			<b>Subtotal concepte 225 :</b>	<b>5.500,00</b>
<b>226</b>			<b>Despeses diverses</b>	
			<b>22601 Atencions protocol·làries i representatives</b>	
37000	9206A	2260121	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 22601 :</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>22602 Publicitat i propaganda</b>	
37000	1621A	2260221	Materials de Comunicació i Difusió Nou Model RM	7.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 22602 :</b>	<b>7.000,00</b>
			<b>22603 Publicació en Diaris Oficials</b>	
37000	9206A	2260321	Publicacions en Diaris Oficials	250,00

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			<b>Subtotal subconcepte 22603 :</b>	<b>250,00</b>
		<b>22604</b>	<b>Jurídics, contenciosos</b>	
37000	9206A	2260421	Despeses jurídiques Presec,SA	2.000,00
			<b>Subtotal subconcepte 22604 :</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>22609</b>	<b>Activitats culturals i esportives</b>	
37000	3380A	2260921	Activitats culturals i esportives	38.500,00
			<b>Subtotal subconcepte 22609 :</b>	<b>38.500,00</b>
			<b>Subtotal concepte 226 :</b>	<b>49.750,00</b>
	<b>227</b>		<b>Treballs realitzats per altres empreses i profes.</b>	
		<b>22700</b>	<b>Neteja i condícia</b>	
37000	1600A	2270021	Servei neteja amb aigua a pressió. Clavegueram	60.000,00
37000	3230A	2270021	Serveis externs neteja d'edificis CEIP	247.873,00
37000	3321A	2270021	Serveis externs neteja d'edificis Bib. i arxius	3.675,00
37000	3330A	2270021	Serveis externs neteja d'edificis Arts Escèniques	44.272,00
37000	3340A	2270021	Serveis externs neteja d'edificis Centres Cívics	10.014,00
37000	3360A	2270021	Serveis externs neteja d'edificis PHC	83.000,00
37000	9330B	2270021	Serveis externs neteja de vidres Equip. Serveis	11.368,34
			<b>Subtotal subconcepte 22700 :</b>	<b>460.202,34</b>
		<b>22701</b>	<b>Seguretat</b>	
37000	9330B	2270121	Seguretat Equipaments de Serveis	1.200,00
			<b>Subtotal subconcepte 22701 :</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>22706</b>	<b>Estudis i treballs tècnics</b>	
37000	1530B	2270621	Estudis i treballs tècnics. Salut lab.l (Bomb.ox.)	700,00
37000	1621A	2270621	Estudis i treballs tècnics RM	30.000,00
37000	9206A	2270621	Estudis i treballs tècnics. Salut laboral	43.005,00
			<b>Subtotal subconcepte 22706 :</b>	<b>73.705,00</b>
		<b>22708</b>	<b>Serveis de recaptació a favor de l'Entitat</b>	
37000	1710A	2270821	Actuacions desbrossament d'espais públics	37.233,00
			<b>Subtotal subconcepte 22708 :</b>	<b>37.233,00</b>
		<b>22709</b>	<b>Altres treballs realitzats per altres emp.i profes</b>	
37000	1710A	2270921	Serveis de manteniment de jardineria	105.565,00
			<b>Subtotal subconcepte 22709 :</b>	<b>105.565,00</b>
		<b>22710</b>	<b>Altres treballs realitzats per altres emp.i profes</b>	
37000	1533B	2271021	Manteniments normatius Instal·lacions	68.688,00
37000	1650A	2271021	Manteniments normatius per Enllumenat Públic	831,00
37000	3230A	2271021	Manteniments normatius per CEIP	9.784,00
37000	3321A	2271021	Manteniments normatius Biblioteques	11.708,75
37000	3330A	2271021	Manteniments normatius Edificis Arts Escèniques	449,00
37000	9206A	2271021	Manteniments normatius Adm. General	3.473,79
37000	9206C	2271021	Manteniments normatius Taller Mecànic	1.488,00
37000	9330B	2271021	Manteniments normatius Equip. de Serveis	77.680,43
			<b>Subtotal subconcepte 22710 :</b>	<b>174.102,97</b>
		<b>22714</b>	<b>Altres treballs realitzats per altres emp.i profes</b>	
37000	1621A	2271421	Servei de recollida d'oli domèstic	1.777,00

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

Org.	Prog.	Econòmica	Denominació de l'aplicació pressupostària	Crèdit Inicial
			<b>Subtotal subconcepte 22714 :</b>	<b>1.777,00</b>
			<b>Subtotal concepte 227 :</b>	<b>853.785,31</b>
			<b>Subtotal article 22 :</b>	<b>1.454.961,21</b>
<b>23</b>			<b>INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI</b>	
<b>230</b>			<b>Dietes</b>	
			<b>23020 Del personal no directiu</b>	
37000	3380A	2302021	Dietes del personal. Festes populars	3.500,00
37000	9206A	2302021	Dietes del personal	650,00
			<b>Subtotal subconcepte 23020 :</b>	<b>4.150,00</b>
			<b>Subtotal concepte 230 :</b>	<b>4.150,00</b>
<b>231</b>			<b>Locomoció</b>	
			<b>23120 Del personal no directiu</b>	
37000	9206A	2312021	Locomoció del personal	650,00
			<b>Subtotal subconcepte 23120 :</b>	<b>650,00</b>
			<b>Subtotal concepte 231 :</b>	<b>650,00</b>
<b>233</b>			<b>Altres Indemnitzacions</b>	
			<b>23300 Altres Indemnitzacions</b>	
37000	9206A	2330021	Altres indemnitzacions. Carnets de conduir	750,50
			<b>Subtotal subconcepte 23300 :</b>	<b>750,50</b>
			<b>Subtotal concepte 233 :</b>	<b>750,50</b>
			<b>Subtotal article 23 :</b>	<b>5.550,50</b>
			<b>Subtotal capítol 2 :</b>	<b>2.121.588,50</b>
<b>3</b>			<b>DESPESES FINANCERES</b>	
<b>31</b>			<b>DE PRÉSTECES I ALTRES OPERAC.FINANC.EUROS</b>	
<b>310</b>			<b>Interessos</b>	
			<b>31000 Interessos</b>	
37000	0110A	3100021	Interessos comptes de crèdit	3.100,00
			<b>Subtotal subconcepte 31000 :</b>	<b>3.100,00</b>
			<b>31001 Interessos</b>	
37000	0110A	3100121	Interessos préstecs a mig i llarg termini	335,00
			<b>Subtotal subconcepte 31001 :</b>	<b>335,00</b>
			<b>Subtotal concepte 310 :</b>	<b>3.435,00</b>
			<b>Subtotal article 31 :</b>	<b>3.435,00</b>
			<b>Subtotal capítol 3 :</b>	<b>3.435,00</b>
<b>9</b>			<b>PASSIUS FINANCERS</b>	
<b>91</b>			<b>AMORTIZACIÓ DE PRÉSTECES I D'OPERACIONS EN EUROS</b>	

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 de Despeses. (Classificació Econòmica)

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòmica</b>	<b>Denominació de l'aplicació pressupostària</b>	<b>Crèdit Inicial</b>
<b>913</b>			<b>Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic</b>	
	<b>91300</b>		<b>Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic</b>	
37000	0110A	9130021	Amortització de préstecs a llarg termini	22.149,00
			<b>Subtotal subconcepte 91300 :</b>	<b>22.149,00</b>
			<b>Subtotal concepte 913 :</b>	<b>22.149,00</b>
			<b>Subtotal article 91 :</b>	<b>22.149,00</b>
			<b>Subtotal capítol 9 :</b>	<b>22.149,00</b>
			<b>Total del Pressupost:</b>	<b><u>10.996.502,00</u></b>



---

## **A.2.2.4 PRESSUPOST D'INGRESSOS**

---

# Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.

Any 2.021

## Pressupost 2021 d' Ingressos.(Classificació per Econòmic)

<b>Org.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Econòmic</b>	<b>Denominació del Concepte</b>	<b>Previsió Inicial</b>
<b>3</b>			<b>TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS</b>	
<b>36</b>			<b>VENDES</b>	
<b>360</b>			<b>Vendes</b>	
37000	9396A	36001	Serveis a tercers	88.825,00
37000	1621A	36022	Ingressos per recollida selectiva	347.350,00
			<b>Subtotal concepte 360 :</b>	<b>436.175,00</b>
			<b>Subtotal article 36 :</b>	<b>436.175,00</b>
			<b>Subtotal capítol 3 :</b>	<b>436.175,00</b>
<b>4</b>			<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>	
<b>40</b>			<b>DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL</b>	
<b>400</b>			<b>De l'Administració general de l'Entitat local</b>	
37000	9396A	40020	De l'Administració General de l'Entitat Local	10.560.327,00
			<b>Subtotal concepte 400 :</b>	<b>10.560.327,00</b>
			<b>Subtotal article 40 :</b>	<b>10.560.327,00</b>
			<b>Subtotal capítol 4 :</b>	<b>10.560.327,00</b>
			<b>Total del Pressupost:</b>	<b><u>10.996.502,00</u></b>



---

## **B. ANNEXOS AL PRESSUPOST GENERAL**

---



**B.1 PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ,  
INVERSIONS I FINANÇAMENT DE LES  
SOCIETATS MUNICIPALS**



**B.1.1 GAVANENCA DE TERRENYS I  
IMMOBLES, SA (GTI, SA)**



## **MEMÒRIA: PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT DE GTI, SA PER A L'ANY 2.021**

---

El present programa constitueix la proposta del conjunt d'actuacions a desenvolupar per GTI, SA durant el proper exercici, incloent tant els que és troben actualment en curs com les noves que està previst iniciar en el decurs de l'any 2021.

La finalitat del programa no és altre que desenvolupar els encàrrecs que l'Ajuntament li te encomanats i els que es podrien encomanar a GTI, en ordre , d'una banda, les actuacions destinades a la promoció d'habitatge assequible en la condició d' Administració actuant de Pla de Ponent i en ordre a altres encàrrecs que pogués realitzar l'Ajuntament en materia de gestió urbanística i desenvolupament d'accions i polítiques d'habitatge en el marc del Plà Local d'Habitatge. Optimitzant els recursos per a realitzar aquestes encomanes de l'Ajuntament.

En conseqüència, el programa inclou les actuacions pròpies de la gestió del patrimoni immobiliari, l'activitat com Administració actuant del Pla de Ponent i els serveis associats a l'estacionament de vehicles en la via publica i en els aparcaments propietat de GTI, S.A.

### **1.- PLA DE PONENT.-**

En el transcurs de l'exercici 2017 van finalitzar els habitatges promoguts pel l'IMPSOL a la parcel·la B.1 de Pla de Ponent. A l'octubre de 2017 es va iniciar la signatura d'escriptures d'habitatges i al desembre de 2017 es va obrir al públic el centre comercial situat en els baixos d'aquesta promoció.

El dia 4 de Març de 2020 és van iniciar les noves obres al Barri de Can Ribes, a la parcel·la B2, on l' IMPSOL te previst promoure 136 habitatges protegits en règim de compra i 70 de lloguer. El procés de comercialització d'aquestes es realitzarà al 2021.

Pla de Ponent és una realitat, un Sector Urbanístic que protegeix el nostre entorn natural, el medi ambient i recupera espais naturals, que es trobaven en mans privades i passen a l'àmbit públic, mantenint la seva funció de corredor biològic i paisatgístic de la ciutat. El dret a l'habitatge es un dret fonamental, que les administracions hem de



preveure i garantir. El 40% dels habitatges que es promouen al Sector són de protecció oficial, a més dels habitatges dotacionals.

Per això, en la seva condició d'Administració Actuant, GTI necessitarà dotar-se del personal necessari per gestionar els processos urbanístics i d'habitatge associats a aquest sector.

## **2.- GESTIÓ D'APARCAMENTS.-**

Els últims anys s'han ajustat els preus dels estacionaments en règim de lloguer, per tal de fer-los més competius, en els Parkings situats en Batista i Roca, incrementant-se els lloguers de forma notable. Actualment tenim 62 places en règim de lloguer en el pàrquing Batista i Roca i 44 en el pàrquing Balmes, havent-hi llista d'espera en tots ells.

La gestió dels estacionaments públics de la ciutat s'està desenvolupant correctament. I preveiem per aquest 2021 realitzar els estudis necessaris per a preveure les necessitats de la ciutat en matèria d'aparcament, per lo que s'establirà Convenis amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

S'està mostrant interès també per la compra i lloguer d'altres places situades a Riera de Sant Llorenç .

Per al control d'aquests dos estacionaments és necessari disposar una sèrie de sistemes que requereixen la seva millora i renovació total, per a donar un millor servei als usuaris i als propietaris. Esta previst que durant l'any 2021 s'escometi aquest tipus de millora.

Pel que fa a la zona blava, durant l'exercici 2018 es van implantat els nous equips de control, que han millorat tant el servei que és presta com la seva gestió i la recaptació associada al mateix.

Aquest 2021, preveiem incorporar el sistema de pagament per app que s'està implementant i es comú, per tots els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, millorant el servei als usuaris.



En l'actualitat, estan en funcionament els següents aparcaments:

- Aparcament de rotació de la Plaça Balmes.
- Aparcament de rotació de la Plaça Batista i Roca.
- Gestió de la Zona Blava.
- Aparcament de camions del Camí dels Joncs

Gavà, novembre del 2020

NIF: A-59863639

Rosa M Fernández Labella  
Consellera Delegada GTI

3. Resum del PAIF

I. Totals aplicacions pressupostàries		1.525.222,43	II. Finançament pressupostari		1.525.222,43
1 Programes		1.440.222,43	1 Recursos pròpis		1.525.222,43
0110A Deute Públic	500,00		0110A Deute Públic	0,00	
1331B Ordenació del trànsit i de l'estacionament -Zona Blava	181.010,89		1331B Ordenació del trànsit i de l'estacionament -Zona Blava	164.000,00	
1331C Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcaments	172.190,00		1331C Ordenació del trànsit i de l'estacionament - Gestió aparcaments	175.000,00	
1510A Urbanisme Planificació I Projectes	476.803,55		1510A Urbanisme Planificació I Projectes	0,00	
1520A Habitatge	41.000,00		1520A Habitatge	0,00	
1529A Gestió Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge	4.000,00		1529A Gestió Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge	9.000,00	
9207A Administració General	564.717,99		9207A Administració General	1.177.222,43	
			9397A Ingressos Generals GTI	0,00	
2 Inversions		85.000,00	2 Subvencions a l'explotació		0,00
1.9-Promocions en curs	85.000,00		1.1-Administració		
3 Amortització deute exterior			3 Subvencions de capital		0,00
			4 Operacions de crèdit		

**2. Inversions i el seu finançament**

<b>I. Dades de la inversió</b>			<b>III. Finançament</b>		
Inversió 1	Equips per processos de informació	65.000,00			
Inversió 2	Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatge	20.000,00			
<b>II. Detall de cost de la inversió</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>		
1.	Cost element principal	85.000	1.	Recursos pròpis	0
2.	Cost posada en funcionament	0	2.	Subvenció de capital	0
	20 Suport tècnic	0		21 de l'Ajuntament	0
	21 Despeses jurídiques i documentals	0		22 d'altres institucions públiques	0
	22 Despesa financera	0		23 d'altres	0
	23 Altres	0			
5.	Altres (especificar)	0	3.	Operacions de crèdit	

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	0110A Deute Públic	Unitats d'obra	Cost pressupostari total
			500,00
		Preu u. d'obra	
	Objectius operatius:		Quantitat
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		500,00	IV. Finançament
1. Despeses de personal			0,00
2. Despeses en béns i serveis		0,00	1. Import net de la xifra de negocis
20 Arrendaments	0,00		a) Vendes
21 Reparacions, mantenimen i conservació	0,00		b) Prestació de serveis
22 Material suministres i altres	0,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
23 Altres	0,00		3. Ingressos financers
3. Despesa financera		500,00	4. Subvencions d'explotació
4. Tranferències corrents		0,00	5. Altres
5. Altres		0,00	9. Passius Financers
9. Passius Financers		0,00	
V. Costos no pressupostaris (optatiu)		0,00	VI. Finançament no pressupostari (optatiu)
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00	1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
2. Altres (especificar)		0,00	2. Altres (especificar)
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>500,00</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>
			<b>0,00</b>

1. Actuacions i el seu finançament

<b>I. Dades de l'actuació</b>		Unitats d'obra	Cost pressupostari total	Preu u. d'obra
Programa	1331B Ordenació del trànsit i de l'estacionament- Zona Blava		181.010,89	
	<u>Objectius operatius:</u>		<u>Quantitat</u>	
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>				
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>		<b>181.010,89</b>	<b>IV. Finançament</b>	
1. Despeses de personal	152.210,89		1. Import net de la xifra de negocis	164.000,00
2. Despeses en béns i serveis	15.800,00		a) Vendes	0,00
20 Arrendaments	10.800,00		b) Prestació de serveis	164.000,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	0,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres	5.000,00		3. Ingressos financers	0,00
23 Altres (instal·lació carregador via pública)	0,00		4. Subvencions d'explotació	0,00
3. Despesa financera	3.000,00		5. Altres	0,00
4. Transferències corrents	10.000,00		9. Passiu financer	0,00
5. Altres	0,00			
9. Passiu Financer	0,00			
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>		<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>	
1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00		2. Altres (especificar)	0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>181.010,89</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	<b>164.000,00</b>

1. Actuacions i el seu finançament

<b>I. Dades de l'actuació</b>		Unitats d'obra	Cost pressupostari total	Preu u. d'obra
Programa	1331C Ordenació del trànsit i de l'estacionament- gestio d'aparcaments		172.190,00	
Objectius operatius:			Quantitat	
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>				
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>		<b>172.190,00</b>	<b>IV. Finançament</b>	
1. Despeses de personal	0,00		1. Import net de la xifra de negocis	175.000,00
2. Despeses en béns i serveis	99.690,00		a) Vendes	0,00
20 Arrendaments	5.690,00		b) Prestació de serveis	175.000,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació	94.000,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres	0,00		3. Ingressos financers	0,00
23 Altres	0,00		4. Subvencions d'explotació	0,00
3. Despesa financera	500,00		5. Altres	0,00
4. Transferències corrents	72.000,00		9. Passiu Financer	0,00
5. Altres	0,00			
9. Passiu Financer	0,00			
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>		<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>	
1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)	0,00		2. Altres (especificar)	0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>172.190,00</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	<b>175.000,00</b>

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Programa		Unitats d'obra		Cost pressupostari total		Preu u. d'obra			
		1510A Urbanisme i Planificació i Projectes				476.803,55					
		Objectius operatius:				Quantitat					
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>											
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>						<b>476.803,55</b>		<b>IV. Finançament</b>		<b>0,00</b>	
1. Despeses de personal		326.803,55		1. Import net de la xifra de negocis		0,00		0,00			
2. Despeses en béns i serveis		150.000,00		a) Vendes		0,00		0,00			
20 Arrendaments		0,00		b) Prestació de serveis		0,00		0,00			
21 Reparacions, mantenimen i conservació		0,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		0,00			
22 Material suministres i altres		150.000,00		3. Ingressos financers		0,00		0,00			
23 Altres		0,00		4. Subvencions d'explotació		0,00		0,00			
3. Despesa financera		0,00		5. Altres		0,00		0,00			
4. Tranferències corrents		0,00		9. Passiu Financer		0,00		0,00			
5. Altres		0,00									
9. Passiu Financer		0,00									
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>						<b>0,00</b>		<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>		<b>0,00</b>	
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici		0,00		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)		0,00		0,00			
<b>Total cost actuació (III + V)</b>						<b>476.803,55</b>		<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>		<b>0,00</b>	

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació			
Programa	1520A Habitatge	Unitats d'obra	Cost pressupostari total
			41.000,00
			Preu u. d'obra
		Objectius operatius:	Quantitat
II. Definició de la unitat d'obra			
III. Detall de cost de les actuacions		41.000,00	IV. Finançament
			0,00
1. Despeses de personal	0,00		1. Import net de la xifra de negocis
			a) Vendes
			b) Prestació de serveis
2. Despeses en béns i serveis	41.000,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
20 Arrendaments	2.000,00		
21 Reparacions, mantenimen i conservació	0,00		3. Ingressos financers
22 Material suministres i altres	39.000,00		4. Subvencions d'explotació
23 Altres	0,00		5. Altres
3. Despesa financera	0,00		9. Passiu Financer
4. Tranferències corrents	0,00		
5. Altres	0,00		
9. Passiu Financer	0,00		
V. Costos no pressupostaris (optatiu)		0,00	VI. Finançament no pressupostari (optatiu)
			0,00
1. Amortitzacions d'immobilitzat	0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici
2. Altres (especificar)	0,00		2. Altres (especificar)
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>41.000,00</b>	<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>
			<b>0,00</b>

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació		Cost pressupostari total		Preu u. d'obra	
Programa	1529A Gestió Patrimoni Municipal del Sòl i Hal	Unitats d'obra		4.000,00	
Objectius operatius:			Quantitat		
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>					
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>			<b>4.000,00</b>	<b>IV. Finançament</b>	
1. Despeses de personal		0,00		1. Import net de la xifra de negocis	0,00
2. Despeses en béns i serveis		4.000,00		a) Vendes	0,00
20 Arrendaments		0,00		b) Prestació de serveis	0,00
21 Reparacions, mantenimen i conservació		0,00		2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres		4.000,00		3. Ingressos financers	0,00
23 Altres		0,00		4. Subvencions d'explotació	9.000,00
3. Despesa financera		0,00		5. Altres	0,00
4. Transferències corrents		0,00		9. Passiu Financer	0,00
5. Altres		0,00			
9. Passiu Financer		0,00			
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>			<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>	
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)	0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>4.000,00</b>		<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	<b>9.000,00</b>

1. Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació					
Programa	9207A Administració General GTI	Unitats d'obra		Cost pressupostari total	564.717,99
				Preu u. d'obra	
		Objectius operatius:		Quantitat	
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>					
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>			<b>564.717,99</b>	<b>IV. Finançament</b>	
1. Despeses de personal		461.317,99		1. Import net de la xifra de negocis	0,00
2. Despeses en béns i serveis		103.400,00		a) Vendes	0,00
20 Arrendaments	14.400,00			b) Prestació de serveis	
21 Reparacions, mantenimen i conservació	25.500,00			2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
22 Material suministres i altres	63.500,00			3. Ingressos financers	0,00
23 Altres	0,00			4. Subvencions d'explotació	1.177.222,43
3. Despesa financera		0,00		5. Altres	0,00
4. Tranferències corrents		0,00		9. Passiu Financer	0,00
5. Altres		0,00			
9. Passiu Financer		0,00			
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>			<b>0,00</b>	<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>	
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici	0,00
2. Altres (especificar)		0,00		2. Altres (especificar)	0,00
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>564.717,99</b>		<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>	<b>1.177.222,43</b>



**B.1.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL  
CIUTADÀ, SA (PRESEC, SA)**



## **PRESEC S. A.**

### **Programa anual d'Actuació, Inversió i Finançament. Exercici 2021**

#### **1.- Programa d'actuacions:**

La previsió pressupostària per a l'any 2021 contempla la prestació dels serveis següents:

##### **Jardineria:**

.- manteniment de la jardineria urbana (treballs mensuals de sega, retall de setos, poda de l'arbrat viari i els tractaments fitosanitaris que sigui aconsellable realitzar).

.- manteniment de la xarxa de rec i la seva automatització progressiva per tal d'aconseguir el millor aprofitament dels recursos hídrics.

.- mantenir i reposar un mínim de dues vegades l'any les flors de jardineres, parterres i rotondes.

.- desbrossar zones de prat i talús urbanes al menys un cop l'any i els marges de camins i carreteres dos cops l'any. Es preveu una millora del servei com a resultat d'una nova licitació.

.- es manté el protocol d'actuació contra la legionela consistent en la desinfecció dels aspersors i la realització d'anàlisi aleatòries.

.- es contempla el tractament fitosanitari de l'arbrat viari que ho requereixi i el tractament de la processonària del pi en zones urbanes i periurbanes. S'han incorporat tractaments d'endoteràpia.



.- no s'utilitzen herbicides basats en glifosats i per tant els desherbats es realitzen manualment.

.- reposició de les baixes en l'arbrat urbà que s'hagin pogut produir durant l'any 2020, especialment les originades per la tempesta Glòria.

.- poda de l'arbrat, amb especial atenció a les varietats que produeixen fruits els quals generen problemes de mobilitat i brutícia.

.- la gestió integral del pla d'ocupació de Les Farreres el qual consisteix en actuacions de neteja forestal a la zona de la serra de les farreres.

.- implementació del programa de gestió del risc de l'arbrat urbà. Contempla la formació del personal i l'inici dels treballs d'inventariat.

#### **Neteja viària:**

.- assegurar el servei de neteja de l'espai públic de la ciutat durant tots els dies de l'any amb serveis de matí i tarda combinant la neteja manual amb els mitjans mecànics disponibles.

.- neteja manual els caps de setmana de les zones amb major afluència de vianants, especialment Rambla, Illa de vianants, Riera de les Parets, Passeig Maragall, Diagonal i àrees de jocs infantils. Es manté el reforç dels serveis de neteja manual a la zona litoral durant els mesos d'estiu i festes d'Hivern.

.- realitzar dues campanyes de neteja dels espais de la zona periurbana que l'Ajuntament indiqui.



- neteja de solars municipals que són utilitzats com a àrees de picnic a la pineda de Gavà Mar.

- neteja diària amb aigua a pressió de les zones que ho requereixin, de dilluns a dissabte.

- servei de neteja a fons, format per dos operaris, que setmanalment de dilluns a divendres netegen a fons un sector de la població. La neteja a fons consisteix en el rentat dels carrers i del mobiliari urbà amb aigua a pressió, retirada d'herbes, neteja d'escocells, etc. La freqüència del servei és de dos cops l'any a tots els carrers de la població.

- eliminació de pintades en el mobiliari urbà, les façanes dels equipaments municipals i paraments de l'espai públic que puguin ser tractats amb aigua a pressió.

- protocol d'actuació contra la legionela per a tota la maquinària dotada de dipòsit d'aigua que consisteix en el tractament de l'aigua utilitzada, la desinfecció dels dipòsits i la realització d'anàlisi periòdiques.

- es manté un servei específic per combatre l'impacte de la presència d'excrements canins abandonats a l'espai públic degut a les actituds incíviques dels propietaris de les mascotes.

- es contempla un servei de desinfecció de les àrees de jocs infantils i de gent gran, zones properes als centres de salut, residències i mobiliari urbà dels carrers amb major nombre de vianants. S'utilitzen productes viricides basats en peròxid d'hidrogen i dilucions de lleixiu segons el cas.

- s'ha incrementat els recursos destinats a la neteja de zones infantils degut a la remodelació de les zones infantils del Parc del Mil·leni i del Passeig Maragall, ambdues amb grans extensions de sorra. També es preveu la desinfecció de la sorra amb peròxid d'hidrogen.



### **Recollida de Residus Urbans:**

.- recollida diària dels residus domiciliaris en les seves diferents fraccions (rebuig, orgànica, paper i cartró, vidre i envasos), amb el nou sistema de recollida de càrrega lateral ja consolidat per a totes les fraccions.

.- servei de recollida porta a porta a Mas Bruguers, La Sentiu, Illa de vianants, Can Serra Balet i Can Tries de les fraccions de resta i matèria orgànica. El paper i cartró, vidre i envasos segueixen recollint-se a través dels contenidors disposats a l'espai públic.

.- desenvolupament de la tecnologia especialitzada per al seguiment de la recollida de residus amb la identificació de contenidors i la possibilitat de plantejar les rutes de recollida amb criteris de màxima eficiència del servei. Disposar també del software per a l'explotació de la informació recollida.

.- servei de recollida al Punt Verd de la ciutat (Plaça Catalunya) en horari de matí i tarda de dilluns a divendres i dissabtes al matí.

.- es manté el servei de recollida d'olis domèstics a les escoles.

.- recollida de paper i cartró dels edificis municipals.

.- mantenir en bones condicions de neteja les àrees d'aportació recollint diàriament els residus que queden fora dels contenidors per desbordaments puntuals o accions incíviques. També incorporar tasques de desinfecció atenent les directrius de Salut Pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.

.- mantenir els contenidors distribuïts a la ciutat nets i en bon estat.



.- recollida de mobles i trastos en les seves diverses fraccions (fusta i aparells elèctrics i electrònics). Reforçar el servei per tal de garantir la recollida concertada en un màxim de 72 hores.

.- serveis de recollida d'animals morts abandonats i de recollida de xeringues en les zones que ho requereixin. Es disposa de lector de xip per tal d'identificar els animals morts en els casos que sigui possible.

.- servei de recollida de poda per sectors, dos sectors de recollida a dies alterns entre dilluns i dissabte a la zona litoral. Els dimecres es recull la poda en urbanitzacions i nucli urbà.

.- posada en marxa de la recollida porta a porta dels residus comercials a partir del mes de juny en no haver estat possible fer-ho durant l'any 2020. Durant el primer any de funcionament es limitarà als eixos comercials de La Illa i Rambla, Diagonal i Sant Lluís.

#### **Neteja d'edificis:**

.- serveis diaris de neteja de dilluns a divendres de tots els equipaments municipals tret de les instal·lacions esportives les quals compte amb un servei de neteja propi.

.- Els serveis incorporen les tasques de desinfecció necessàries en relació amb la Covid-19, amb especial atenció a centres públics d'ensenyament, serveis essencials municipals i dependències municipals d'atenció al públic.

.- garantir la neteja especialitzada dels vidres dels edificis municipals dues vegades l'any

.- donar la cobertura que sigui necessària als actes organitzats en els equipaments públics.



### **Taller Mecànic:**

.- garantir el bon funcionament de vehicles i maquinària de l'empresa tant a partir de mitjans externs com dels recursos propis, que consisteixen en dos mecànics. Es manté la incorporació d'un tercer mecànic per fer front a les necessitats derivades de la renovació de la flota de vehicles i amb la voluntat de millorar-ne el manteniment preventiu.

### **Instal·lacions i Enllumenat:**

.- manteniment de l'enllumenat públic en les millors condicions. Inici dels treballs de correcció contemplats en les actes de revisió de l'enllumenat públic realitzades durant l'any 2020

.- licitació per renovar el manteniment de les escales mecàniques i ascensor de Can Tintorer.

.- reposició dels elements malmesos per sinistres o avaries.

.- retirada de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc de 2020 i la col·locació de l'enllumenat del 2021 en equipaments i carrers de la ciutat. Els treballs també comporten la reparació dels quadres malmesos.

.- manteniment de les instal·lacions d'aigua, electricitat, climatització, seguretat (extintors) i alarmes dels equipaments municipals excepte aquells assignats a l'Àmbit de serveis personals.

.- assegurar el compliment del context normatiu establert per al bon funcionament de les instal·lacions (ascensors, línies d'alta i baixa tensió, prevenció de la legionel·losi, climatització, calderes, etc) dels edificis municipals excepte aquells assignats a l'Àmbit de serveis personals.



.- licitació pel manteniment dels grups electrògens de les diferents instal·lacions municipals i estacions de bombeig del clavegueram

#### **Obres i clavegueram:**

.- manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat. Neteja de reixes i embornals.

.- reparació i conservació de la pavimentació de voreres i calçades de la ciutat segons la disponibilitat dels recursos existents.

.- manteniment dels camins de la zona agrícola segons la disponibilitat pressupostària.

.- realitzar les connexions a la xarxa pública del clavegueram dels nous edificis o equipaments.

.- telecontrol dels equips de bombeig del clavegueram de la ciutat i licitació d'un servei de manteniment específic mitjançant concurs públic. Nou contracte de manteniment del clavegueram licitat l'any 2020.

#### **Taller de fusteria, serralleria i pintura:**

.- mantenir en bon estat tot el mobiliari de la ciutat (bancs, papereres, jocs infantils, etc). El manteniment establert no contempla la reposició dels elements en matèria de jocs infantils.

.- donar cobertura a les necessitats de manteniment dels edificis municipals en matèria de fusteria i pintura.

.- servei de neteja de pintades actiu durant tots els mesos de l'any per tal de poder donar resposta a les sol·licituds de neteja de façanes i elements d'àmbit privat. Es



contemplen les neteges en base a dissolvents, pintures i projecció de sorra, d'acord amb el tipus de superfície sobre el que calgui intervenir.

### **Senyalització:**

.- manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat. Es preveu un reforç dels recursos humans per tal de facilitar els treballs de renovació de la pintura de la senyalització horitzontal de la ciutat.

.- realització de les reserves d'espai públic autoritzades i senyalització provisional generada per la celebració d'actes a la via pública.

### **Altres actuacions d'abast general:**

.- mantenir les existències del magatzem en les quantitats mínimes possibles i concertar amb els proveïdors el subministrament per tal que aquests garanteixin el proveïment eficaç dels materials i elements necessaris per a la prestació dels serveis al menor cost possible.

.- continuar la renovació dels elements més antics i la incorporació d'energies més netes i sostenibles com el gas natural i l'electricitat. Incorporar un sistema de control dels vehicles de la flota.

.- racionalitzar la cobertura en matèria d'infraestructures dels diferents actes organitzats per organismes municipals i entitats de la població. Cal destacar per la seva envergadura, la Fira d'Espàrrecs, la Festa Major d'Estiu i Les Festes de Sant Nicasi, Nadal i Reis. Els serveis més habituals consisteixen en el muntatge d'escenaris, instal·lacions elèctriques, actuacions de neteja i guàrdies durant la celebració dels actes. Es contemplen també les tasques de desinfecció amb motiu dels protocols d'actuació front la Covid-19



.- seguir amb la millora dels processos interns de funcionament i de la seva cobertura legal, especialment en matèria de concursos públics per a l'adjudicació de subministraments, obres i serveis així com en els processos oberts per a la incorporació de nou personal i creació de borses de treball. Modernitzar els sistemes informàtics per tal d'optimitzar els treballs de manteniment de la ciutat amb la implantació d'un sistema de gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO)

## **2.- Programa d'inversions:**

No es contemplen partides d'inversions.

## **3.- Finançament:**

El finançament de les actuacions es realitza a través de transferències corrents de l'Ajuntament de Gavà i alguns recursos propis generats per diversos serveis de recollida de residus a empreses, la venda de sacs per a la runa, la recollida de les fraccions de reciclatge i plans d'ocupació subvencionats.

Resum del PAIF

I. Totals aplicacions pressupostàries			10.996.502,01	II. Finançament pressupostari		10.996.502,00
1. Actuacions			10.996.502,01	1 Recursos propis		436.175,00
Senyalització Viària	246.945,90	2,25%		2 Subvencions a l'explotació		10.560.327,00
Administració General d'Urbanisme i Habitatge	202.697,77	1,84%		3 Ingressos financers		0,00
Vies Públiques	591.973,51	5,38%				
Clavegueram	99.075,99	0,90%				
Recollida residus municipals	2.200.516,37	20,01%				
Neteja Viària	2.242.576,50	20,39%				
Enllumenat públic	296.227,02	2,69%				
Manteniment del mobiliari urbà	286.353,63	2,60%				
Instal·lacions	236.057,57	2,15%				
Jardineria	1.134.320,93	10,32%				
Educació Preescolar i Primària	860.488,84	7,83%				
Biblioteques	127.470,12	1,16%				
Patrimoni històric i cultural	97.501,98	0,89%				
Promoció cultural	235.527,66	2,14%				
Arts escèniques	46.221,00	0,42%				
Festes Populars	337.318,74	3,07%				
Equipaments de Serveis	457.576,02	4,16%				
Administració General	866.039,24	7,88%				
Magatzem	154.608,90	1,41%				
Taller Mecànic	139.908,36	1,27%				
Política econòmica i fiscal	111.511,63	1,01%				
Deute Públic	25.584,00	0,23%				
2. Inversions			0,00			

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**  
**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.**

**Pressupost 2021**

**Actuacions i el seu finançament**

**I. Dades de l'actuació**

Actuació	<u>Senyalització Viària</u>	Nombre d'habitants	<u>46.771</u>	Cost per hab. Anys anteriors
Cost pressupostari total	<u>246.945,90</u>	Previsió de Cost per Hab.	<u>5,28</u>	Cost 2015 4,77
				Cost 2016 5,05
				Cost 2017 5,49
				Cost 2018 5,57
				Cost 2019 5,19
				Cost 2020 5,41

**II. Definició de la unitat d'obra**

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2020	2021	%	2020	2021
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>				<b>251.801,04</b>	<b>246.945,90</b>
					-1,93%
1. Despeses de personal	234.156,04	233.245,90	-0,39%		
133.13.130.00 Retribucions Personal fixe Seny.Via.	166.433,00	167.228,32	0,48%		
133.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris Seny.Via.	2.714,00	2.300,00	-15,25%		
133.13.131.01 Retribucions bàsiques Supl. IT S.V.	0,00	0,00	#iDIV/0!		
133.13.132 Retribucions en espècie Seny.Via.	322,00	315,00	-2,17%		
133.16.160.00 Quotes socials Seny.Via.	62.887,04	61.602,58	-2,04%		
133.16.162.04 Fons social	1.800,00	1.800,00	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	17.645,00	13.700,00	-22,36%		
133.20.204 Arrendament vehicles Seny.Via.	1.545,00	0,00	-100,00%		
133.21.213 Reparació maquinària Seny.Via.	1.300,00	1.300,00	0,00%		
133.21.214 Manteniment vehicles Seny.Via.	50,00	150,00	200,00%		
133.21.215 Mobiliari urbà. Pilonos	8.750,00	6.000,00	-31,43%		
133.22.221.03 Combustibles Seny.Via.	0,00	1.250,00	#iDIV/0!		
133.22.221.04 Vestuari i material de seguretat Seny.Via.	1.750,00	4.750,00	171,43%		
133.22.221.11 Utilitatge i eines Seny.Via.	4.000,00	250,00	-93,75%		
133.22.224 Assegurança vehicles Seny.Via.	250,00	0,00			
133.22.227.99 Servei Manteniment Pilonos automàtiques	0,00	0,00			
3. Despesa financera					
4. Transferències corrents					
5. Altres					
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
<b>Total cost actuació (III + V)</b>				<b>251.801,04</b>	<b>246.945,90</b>

<b>IV. Finançament</b>	<b>2020</b>	<b>2121</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>2121</b>
				<b>251.801,04</b>	<b>246.945,90</b>
					-1,93%
1. Import net de la xifra de negocis					
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	251.801,04	246.945,90	-1,93%		
5. Altres					
<b>VI. Finançament no pressupostari</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>				<b>251.801,04</b>	<b>246.945,90</b>

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)				Pressupost 2021	
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.					
Actuacions i el seu finançament					
<b>I. Dades de l'actuació</b>				Cost 2016	3,53
Actuació	Administració General d'Urbanisme i Habitatge	Nombre habitants	46.771	Cost 2017	3,59
				Cost 2018	3,67
Cost pressupostari total	202.697,77	Cost x habitant	4,33	Cost 2019	3,78
				Cost 2020	3,90
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>					
Nombre d'habitants a 01/01/19					
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>
					<b>2021</b>
					<b>181.413,50 202.697,77</b>
					11,73%
1. Despeses de personal		179.993,50	201.327,77	11,85%	
150.13.130.00	Retribucions bàsiques d'Urbanisme i Habitatge	135.907,50	152.818,92	12,44%	
150.13.132	Retribucions en espècie d'Urb. i Habitatge	126,00	180,00	42,86%	
150.16.160.00	Quotes socials d'Urbanisme i Habitatge	42.700,00	46.708,85	9,39%	
150.16.162.04	Fons social d'Urbanisme i Habitatge	1.260,00	1.620,00	28,57%	
2. Despeses en béns i serveis		1.420,00	1.370,00	-3,52%	
150.21.214	Manteniment Vehicles D. G. d'Urb. i Habitatge	420,00	420,00	0,00%	
150.22.221.03	Combustibles D.G. d'Urb. i Habitatge	750,00	700,00	-6,67%	
150.22.224	Assegurança vehicles D.G. d'Urb. i Habitatge	250,00	250,00	0,00%	
3. Despesa financera		0,00	0,00		
4. Tranferències corrents		0,00	0,00		
5. Altres		0,00	0,00		
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00 0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat			0,00		
2. Altres (especificar)			0,00		
<b>Total cost actuació (III + V)</b>					<b>181.413,50 202.697,77</b>
<b>IV. Finançament</b>					<b>181.413,50 202.697,77</b>
					11,73%
1. Import net de la xifra de negocis		0,00	0,00		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00	0,00		
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació		181.413,50	202.697,77		
5. Altres					
<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>					<b>0,00 0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici			0,00		
2. Altres (especificar)			0,00		
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>					<b>181.413,50 202.697,77</b>

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2021**

**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.**

**Actuacions i el seu finançament**

**I. Dades de l'actuació**

Actuació	<u>Vies Públiques</u>	Nombre d'habitants	<u>46.771</u>	Cost 2015	13,09
				Cost 2016	11,83
				Cost 2017	12,04
Cost pressupostari total	<u>591.973,51</u>	Preu u. d'obra	<u>12,66</u>	Cost 2018	12,30
				Cost 2019	12,84
				Cost 2020	12,72

**II. Definició de la unitat d'obra**

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2020	2021	%	2020	2021
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>				<b>591.740,78</b>	<b>591.973,51</b>
				0,04%	
1. Despeses de personal	482.229,66	481.689,66	-0,11%		
155.13.130.00 Retribucions Personal fixe Obres	345.098,00	343.555,00	-0,45%		
155.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris Obres	4.172,66	4.172,66	0,00%		
155.13.132 Retribucions en espècie Obres	880,00	861,00	-2,16%		
155.16.160.00 Quotes socials Obres	127.561,00	128.583,00	0,80%		
155.16.161.04 Indemnitzacions per jubilació Obres	0,00	0,00			
155.16.162.04 Fons social	4.518,00	4.518,00	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	109.511,12	110.283,85	0,71%		
155.20.203 Arrendament maquinària Obres	2.444,00	2.444,00	0,00%		
155.20.204 Arrendament vehicles Obres	294,90	799,00	170,94%		
155.21.210.00 Regeneració de camins	9.500,00	9.500,00	0,00%		
155.21.210.01 Manteniment de la via pública	64.777,00	64.277,00	-0,77%		
155.21.213 Reparació maquinària Obres	1.920,00	2.502,00	30,31%		
155.21.214 Manteniment vehicles Obres	9.742,00	9.304,00	-4,50%		
155.22.221.03 Combustibles Obres	8.178,00	8.272,00	1,15%		
155.22.221.04 Vestuari i material de seguretat Obres	5.169,06	4.982,00	-3,62%		
155.22.221.11 Utillatge i eines Obres	2.444,00	2.726,00	11,54%		
155.22.224 Assegurança vehicles Obres	5.042,16	5.477,85	8,64%		
3. Despesa financera	0,00				
4. Transferències corrents	0,00				
5. Altres	0,00				

	2020	2021	%	2020	2021
<b>IV. Finançament</b>				<b>591.740,78</b>	<b>591.973,51</b>
				0,04%	
1. Import net de la xifra de negocis	6.500,00	6.500,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis	6.500,00	6.500,00			
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	585.240,78	585.473,51	0,04%		
5. Altres	0,00	0,00			
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
<b>Total cost actuació (III + V)</b>				<b>591.740,78</b>	<b>591.973,51</b>
<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>				<b>591.740,78</b>	<b>591.973,51</b>

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)				Pressupost 2021	
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.					
Actuacions i el seu finançament					
<b>I. Dades de l'actuació</b>					
Actuació	Clavegueram	Nombre d'hat	46.771	Cost 2016	1,59
				Cost 2017	1,74
				Cost 2018	1,74
Cost pressupostari total	99.075,99	Preu u. d'obra	2,12	Cost 2019	1,59
				Cost 2020	1,74
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>					
Nombre d'habitants a 01/01/19					
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	
					<b>2020</b>
					<b>2021</b>
					<b>80.871,12 99.075,99</b>
					<b>22,51%</b>
1. Despeses de personal		30.780,34	30.745,34	-0,11%	
160.13.130.00	Retribucions Personal fixe Obres	22.028,00	21.929,00	-0,45%	
160.13.130.01	Retribucions treballs extraordi.Obres	266,34	266,34	0,00%	
160.13.132	Retribucions en espècie Obres	56,00	55,00	-1,79%	
160.16.160.00	Quotes socials Obres	8.142,00	8.207,00	0,80%	
160.16.161.04	Indemnitzacions per jubilació Obres	0,00	0,00	#DIV/0!	
160.16.162.04	Fons social	288,00	288,00	0,00%	
2. Despeses en béns i serveis		50.090,78	68.330,65	36,41%	
160.20.203	Arrendament maquinària Obres	156,00	156,00	0,00%	
160.20.204	Arrendament vehicles Obres	19,00	51,00	168,42%	
160.21.210.01	Manteniment de la xarxa clavegueram	7.000,00	6.000,00	-14,29%	
160.21.213	Reparació maquinària Obres	123,00	160,00	30,08%	
160.21.214	Manteniment vehicles Obres	622,00	594,00	-4,50%	
160.22.221.03	Combustibles Obres	522,00	528,00	1,15%	
160.22.221.04	Vestuari i material de seguretat Obres	329,94	318,00	-3,62%	
160.22.221.11	Utiltatge i eïnes Obres	156,00	174,00	11,54%	
160.22.224	Assegurança vehicles Obres	321,84	349,65	8,64%	
160.22.227.13	Servei de neteja aigua pressió	40.841,00	60.000,00	46,91%	
3. Despesa financera		0,00	0,00		
4. Tranferències corrents		0,00	0,00		
5. Altres		0,00	0,00		

	2020	2021	%	2020	2021
<b>IV. Finançament</b>				<b>80.871,12</b>	<b>99.075,99</b>
				22,51%	
1. Import net de la xifra de negocis	30.000,00	30.000,00	0,00%		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis (Connexions)	30.000,00	30.000,00	0,00%		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	50.871,12	69.075,99	35,79%		
5. Altres	0,00	0,00			
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
<b>Total cost actuació (III + V)</b>				<b>80.871,12</b>	<b>99.075,99</b>
<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>				<b>80.871,12</b>	<b>99.075,99</b>

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2021**

**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.**

**Actuacions i el seu finançament**

**I. Dades de l'actuació**

Actuació 4	<u>Recollida residus municipals</u>	Nombre habitat	<u>46.771</u>	Cost 2015	32,46
				Cost 2016	32,95
				Cost 2017	32,95
Cost pressupostari total	<u>1.828.091,37</u>	Cost x habitant	<u>39,09</u>	Cost 2018	44,04
				Cost 2020	40,56

**II. Definició de la unitat d'obra**

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2020	2021	%	2020	2021
--	------	------	---	------	------

**III. Detall de cost de les actuacions**

	2020	2021	%	2020	2021
				<b>2.248.081,87</b>	<b>2.200.516,37</b>
					-2,12%
1. Despeses de personal	1.822.922,87	1.819.335,37	-0,20%		
162.13.130.00 Retribucions Personal fixe	1.147.223,33	1.148.898,82	0,15%		
162.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris	10.070,00	10.070,00	0,00%		
162.13.131.01 Retribucions Personal Suplències IT	64.442,00	63.198,00	-1,93%		
162.13.131.00 Retribucions Suplències Vacances	111.197,00	112.936,00	1,56%		
162.13.132 Retribucions en espècie	1.978,00	1.928,00	-2,53%		
162.16.160.00 Quotes socials	409.313,53	403.789,56	-1,35%		
162.16.160.01 Quotes socials suplències vacances i exc.	40.025,00	40.650,00	1,56%		
162.16.160.02 Quotes socials suplències IT	23.194,00	22.745,00	-1,94%		
162.16.162.02 Fons social	15.480,00	15.120,00	-2,33%		
2. Despeses en béns i serveis	380.505,00	381.181,00	0,18%		
162.20.204 Lloguer vehicles	15.907,00	14.815,00	-6,86%		
162.21.210 Recollida abocaments incontrolats	6.000,00	4.500,00	-25,00%		
162.21.214 Manteniment vehicles	98.665,00	85.939,00	-12,90%		
162.21.215 Reparació contenidors	29.000,00	14.800,00	-48,97%		
162.22.221.03 Combustibles	143.200,00	171.700,00	19,90%		
162.22.221.04 Vestuari i material de seguretat	9.316,00	10.132,00	8,76%		
162.22.221.11 Utillatge i eines	4.400,00	5.760,00	30,91%		
162.22.224 Assegurança vehicles	35.240,00	34.758,00	-1,37%		
162.22.226.02 Materials de comunicació Nou Model	7.000,00	7.000,00	0,00%		
162.22.227.14 Serveis recollida Oli	1.777,00	1.777,00	0,00%		
162.22.227.06 Serveis d'inspecció Recollida Porta a Porta	30.000,00	30.000,00	0,00%		
3. Despesa financera	1.320,00	0,00	-100,00%		
162.35.358.01 Interessos leasing RM	1.320,00	0,00	-100,00%		
4. Transferències corrents		0,00			
6. Altres	43.334,00	0,00	-100,00%		
162.64.648.01 Quotes leasing RM	43.334,00	0,00	-100,00%		

**V. Costos no pressupostaris**

**0,00 0,00**

1. Amortitzacions d'immobilitzat

2. Altres (especificar)

**Total cost actuació (III + V)**

**2.248.081,87 2.200.516,37**

	2020	2021	%	2020	2021
<b>IV. Finançament</b>				<b>2.248.081,87</b>	<b>2.200.516,37</b>
					-2,12%
1. Import net de la xifra de negocis	360.327,00	372.425,00	3,36%		
a) Vendes	24.977,00	25.075,00	0,39%		
b) Prestació de serveis	335.350,00	347.350,00	3,58%		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	1.887.754,87	1.828.091,37	-3,16%		
5. Altres					
<b>VI. Finançament no pressupostari</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>				<b>2.248.081,87</b>	<b>2.200.516,37</b>

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació

Actuació	Neteja Viària					
Nombre d'habitants	46.538	Hores totals	84.857,00		Despesa per habitant	48,19
Nombre treballadors	55,72	Cost pressupostari total		2.242.576,50		
Nombre operaris	53,12	Cost servei		2.242.576,50	Despesa per treballador	40.250,65
Nombre d'habitants	46.538				Despesa per operari	42.218,27
Hores mecanitzades	11.474,00				Habitants per operari	876,11
					Grau de mecanització	13,52

	2020	2021	%	2020	2021
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>				<b>2.206.096,06</b>	<b>2.242.576,50</b>
					1,65%
1. Despeses de personal	1.976.961,06	2.038.498,50	3,11%		
163.13.130.00 Retribucions Personal fixe NV	1.175.917,00	1.206.297,28	2,58%		
163.13.130.01 Retribucions treballs extraordinaris NV	17.380,00	18.480,00	6,33%		
163.13.131.00 Retribucions Suplències Vacances NV	114.852,00	116.789,00	1,69%		
163.13.131.01 Retribucions Personal Suplències IT NV	79.782,00	81.906,00	2,66%		
163.13.131.02 Retribucions Campanya Estiu NV	67.031,00	70.727,03	5,51%		
163.13.132 Retribucions en espècie NV	2.990,00	2.935,00	-1,84%		
163.16.160.00 Quotes socials Neteja Viària	407.755,80	427.825,85	4,92%		
163.16.160.01 Quotes soc. suplènc. vacances NV	41.343,00	42.040,00	1,69%		
163.16.160.02 Quotes socials suplències IT NV	28.481,26	29.245,26	2,68%		
163.16.160.03 Quotes socials Campanya Estiu NV	24.149,00	24.973,09	3,41%		
163.16.162.04 Fons social	17.280,00	17.280,00	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	222.265,00	204.078,00	-8,18%		
163.20.203 Arrendament Maquinària NV	2.000,00	2.000,00	0,00%		
163.20.204 Arrendament vehicles Neteja Viària	5.780,00	5.780,00	0,00%		
163.21.213 Reparació maquinària Neteja Viària	1.850,00	2.798,00	51,24%		
163.21.214 Manteniment vehicles Neteja Viària	96.053,00	66.630,00	-30,63%		
163.22.221.03 Combustibles Neteja Viària	68.750,00	70.550,00	2,62%		
163.22.221.04 Vestuari i material de seguretat NV	16.800,00	25.000,00	48,81%		
163.22.221.11 Utilitatge i eines Neteja Viària	25.448,00	25.448,00	0,00%		
163.22.224 Assegurança vehicles Neteja Viària	5.584,00	5.872,00	5,16%		
3. Despesa financera	82,00	0,00	-100,00%		
163.35.358.00 Interessos leasing Neteja Viària	82,00	0,00	-100,00%		
4. Tranferències corrents	0,00	0,00			
6. Altres	6.788,00	0,00	-100,00%		
163.64.648.00 Quotes leasing Neteja Viària	6.788,00	0,00	-100,00%		

<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>			<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat			
2. Altres (especificar)			
<b>Total cost actuació (III + V)</b>			<b>2.242.576,50</b>

<b>IV. Finançament</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
				<b>2.206.096,06</b>	<b>2.242.576,50</b>
					1,65%
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00	#iDIV/0!		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis	0,00	0,00	#iDIV/0!		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	2.206.096,06	2.242.576,50	1,65%		
5. Altres					
<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>				<b>2.206.096,06</b>	<b>2.242.576,50</b>

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2021**

**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.**

**Actuacions i el seu finançament**

I. Dades de l'actuació		Cost 2015	11,83
Actuació	Enllumenat públic	Cost 2016	5,77
	Nombre habitat	Cost 2017	5,77
	46.771	Cost 2018	6,06
Cost pressupostari total	296.227,02	Cost 2019	6,17
	Cost x habitant	Cost 2020	6,31
	6,33		

**II. Definició de la unitat d'obra**

Nombre d'habitants a 01/01/19

		2020	2021	%	2020	2021
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>					<b>293.452,06</b>	<b>296.227,02</b>
						0,95%
1. Despeses de personal		225.024,81	228.842,27	1,70%		
165.13.130.00	Retribucions Personal fixe	154.649,81	153.700,27	-0,61%		
165.13.130.01	Retribucions treballs extraordinaris	15.134,00	15.134,00	0,00%		
165.13.132	Retribucions en espècie	190,00	204,00	7,37%		
165.16.160.00	Quotes socials	53.422,00	58.175,00	8,90%		
165.16.162.04	Fons social	1.629,00	1.629,00	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis		68.427,25	67.384,75	-1,52%		
165.20.204	Arrendament vehicles	3.294,00	3.109,00	-5,62%		
165.21.210	Manteniment i reparació instal·lacions	55.750,00	55.750,00	0,00%		
165.21.214	Manteniment vehicles	2.469,50	1.904,00	-22,90%		
165.22.221.03	Combustibles	1.967,51	1.674,75	-14,88%		
165.22.221.04	Vestuari i material de seguretat	1.631,00	1.914,50	17,38%		
165.22.221.11	Utiltatge i eines	1.348,50	1.305,00	-3,23%		
165.22.224	Assegurança vehicles	804,75	565,50	-29,73%		
165.22.224.06	Assegurança instal·lador baixa tensió	331,00	331,00	0,00%		
165.22.227.10	Manteniments normatius instal·lacions	831,00	831,00	0,00%		
3. Despesa financera			0,00			
4. Transferències corrents			0,00			
5. Altres			0,00			

**V. Costos no pressupostaris (optatiu)** **0,00** **0,00**

- 1. Amortitzacions d'immobilitzat
- 2. Altres (especificar)

**Total cost actuació (III + V)** **293.452,06** **296.227,02**

	2020	2021	%	2020	2021
<b>IV. Finançament</b>				<b>293.451,47</b>	<b>296.227,02</b>
				0,95%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00			
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	293.451,47	296.227,02	0,95%		
5. Altres					
<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>				<b>293.451,47</b>	<b>296.227,02</b>

Actuacions i el seu finançament

I. Dades de l'actuació

Actuació	Manteniment del mobiliari urbà	Nombre habitat	46.771	Cost 2015	6,16
Cost pressupostari total	286.353,63	Cost x habitant	6,12	Cost 2016	5,33
				Cost 2017	5,33
				Cost 2018	5,74
				Cost 2019	6,34
				Cost 2020	5,97

II. Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2020	2021	%	2020	2021
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>				<b>277.962,87</b>	<b>286.353,63</b>
					3,02%
1. Despeses de personal	191.947,20	202.352,50	5,42%		
1530B.13.130.00 Retribucions bàsiques. Serralleria, fusteria i pintura	131.772,00	138.791,37	5,33%		
1530B.13.130.01 Hores Extr. Serralleria, fusteria i pintura	4.080,00	4.080,00	0,00%		
1530B.13.131.00 Retrib. bàs. Suplència Serralleria, fusteria i pintura	0,00	0,00	#iDIV/0!		
1530B..13.132 Retribucions en espècie Serralleria, fusteria i pintura	234,68	251,44	7,14%		
1530B.16.160.00 Seg. Soc. Serralleria, fusteria i pintura	54.119,03	57.488,19	6,23%		
1530B.16.160.01 Seg.Soc. Serralleria, fusteria i pintura Eventual	0,00	0,00	#iDIV/0!		
1530B.16.162.04 Fons social	1.741,50	1.741,50	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	86.015,67	84.001,13	-2,34%		
1530B.20.203 Arrendament maquinària i eïnes		750,00			
1530B.20.204 Arrendament vehicles Serralleria, fusteria i pintura	2.168,05	1.012,50	-53,30%		
1530B.21.213 Manteniment maquinària Serralleria, fusteria i pintura	1.049,25	1.846,50	75,98%		
1530B.21.214 Manteniment vehicles Serralleria, fusteria i pintura	2.757,75	2.270,25	-17,68%		
1530B.22.221.03 Combustibles Serralleria, fusteria i pintura	2.437,50	1.800,00	-26,15%		
1530B.22.221.04 Manteniment Mobiliari Urbà	65.500,00	65.500,00	0,00%		
1530B.22.221.04 Vestuari i mat. seguretat Serralleria, fusteria i pintura	2.325,00	2.437,50	4,84%		
1530B.22.221.11 Utilitatge Serralleria, fusteria i pintura	8.000,00	7.000,00	-12,50%		
1530B.22.224 Assegurança vehicles Serralleria, fusteria i pintura	1.078,13	684,38	-36,52%		
1530B.22.227.06 Manteniment bombones oxigen	700,00	700,00	0,00%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Tranferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			

<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>	<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat	
2. Altres (especificar)	
<b>Total cost actuació (III + V)</b>	<b>286.353,63</b>

	2020	2021	%	2020	2021
<b>IV. Finançament</b>				<b>277.962,87</b>	<b>286.353,63</b>
1. Import net de la xifra de negocis				3,02%	
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	277.962,87	286.353,63	3,02%		
5. Altres					
<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>				<b>277.962,87</b>	<b>286.353,63</b>

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2021**

**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.**

**Actuacions i el seu finançament**

<b>I. Dades de l'actuació</b>			Cost 2015	11,83	
Actuació	<u>Instal·lacions</u>	Nombre habitat	<u>46.771</u>	Cost 2016	4,95
Cost pressupostari total	<u>236.057,57</u>	Cost x habitant	<u>5,05</u>	Cost 2017	4,95
				Cost 2018	4,66
				Cost 2019	4,72
				Cost 2020	4,84

**II. Definició de la unitat d'obra**

Nombre d'habitants a 01/01/19

				2020	2021	%	2020	2021
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>							<b>225.142,90</b>	<b>236.057,57</b>
							4,85%	
1. Despeses de personal				152.955,33	155.719,56	1,81%		
167.13.130.00	Retribucions Personal fixe			111.987,79	111.300,20	-0,61%		
167.13.130.01	Retribucions treballs extraordinaris			966,00	966,00	0,00%		
167.13.132	Retribucions en espècie			137,59	147,42	7,14%		
167.16.160.00	Quotes socials			38.684,58	42.126,58	8,90%		
167.16.162.04	Fons social			1.179,36	1.179,36	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis				72.187,57	80.338,01	11,29%		
167.20.204	Arrendament vehicles			113,00	79,00	-30,09%		
167.21.210	Manteniment i reparació instal·lacions			7.875,00	6.000,00	-23,81%		
167.21.214	Manteniment vehicles			1.638,63	1.378,76	-15,86%		
167.22.221.03	Combustibles			1.512,00	1.212,75	-19,79%		
167.22.221.04	Vestuari i material de seguretat			1.445,85	1.386,00	-4,14%		
167.22.221.11	Utilitatge i eines			1.008,00	945,00	-6,25%		
167.22.224	Assegurança vehicles			448,09	409,50	-8,61%		
167.22.224.06	Assegurança instal·lador baixa tensió			239,00	239,00	0,00%		
167.22.227.10	Manteniments normatius instal·lacions			57.908,00	68.688,00	18,62%		
3. Despesa financera					0,00			
4. Transferències corrents					0,00			
5. Altres					0,00			
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat								
2. Altres (especificar)								
<b>Total cost actuació (III + V)</b>							<b>225.142,90</b>	<b>236.057,57</b>

	2020	2021	%	2020	2021
<b>IV. Finançament</b>				<b>225.142,90</b>	<b>236.057,57</b>
				4,85%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00			
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	225.142,90	236.057,57	4,85%		
5. Altres					
<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>				<b>225.142,90</b>	<b>236.057,57</b>

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)				Pressupost 2021	
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.					
Actuacions i el seu finançament					
<b>I. Dades de l'actuació</b>				Cost 2015	21,87
Actuació	Jardineria	Nombre d'habitants	46.771	Cost 2016	22,67
				Cost 2017	22,67
Cost pressupostari total	1.134.320,93	Cost x habitant	24,25	Cost 2018	23,77
				Cost 2019	23,93
				Cost 2020	24,62
<b>II. Definició de la unitat d'obra</b>					
Nombre d'habitants a 01/01/19					
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	
					<b>2020</b>
					<b>2021</b>
					<b>1.145.714,00</b>
					<b>1.134.320,93</b>
					-0,99%
1. Despeses de personal		896.633,00	897.947,93	0,15	
171.13.130.00	Retribucions Personal fixe Jardineria	571.820,00	573.542,32	0,30	
171.13.130.01	Retribucions treballs extraordinaris Jard.	5.500,00	5.500,00	0,00	
171.13.131.00	Retribucions Suplències Vacances	43.530,00	44.335,00	1,85	
171.13.131.01	Retribucions Personal Suplències IT	37.863,00	38.630,00	2,03	
171.13.132	Retribucions en espècie Jardineria	798,00	828,00	3,76	
171.16.160.00	Quotes socials Jardineria	200.982,00	198.407,62	-1,28	
171.16.160.01	Quotes socials suplències vacances i	15.670,00	15.959,00	1,84	
171.16.160.02	Quotes socials suplències IT	13.630,00	13.906,00	2,02	
171.16.161.04	Indemnitzacions per jubilació Jardineria	0,00	0,00		
171.16.161.04	Fons social	6.840,00	6.840,00	0,00	
2. Despeses en béns i serveis		249.081,00	236.373,00	-5,10	
171.20.204	Arrendament vehicles	1.695,00	2.500,00	47,49	
171.21.210	Manteniment Parcs i Jardins	49.950,00	36.200,00	-27,53	
171.21.213	Reparació maquinària	11.305,00	6.629,00	-41,36	
171.21.214	Manteniment vehicles Jardineria	15.264,00	13.914,00	-8,84	
171.22.221.03	Combustibles	13.250,00	13.850,00	4,53	
171.22.221.04	Vestuari i material de seguretat	9.100,00	9.100,00	0,00	
171.22.221.11	Utilitatge i eines	8.000,00	6.500,00	-18,75	
171.22.224	Assegurança vehicles	4.832,00	4.882,00	1,03	
171.22.227.08	Actuacions de desbrossament	30.233,00	37.233,00	23,15	
171.22.227.09	Serveis externs de jardineria	105.452,00	105.565,00	0,11	
3. Despesa financera					0,00
4. Tranferències corrents					0,00
5. Altres					0,00
<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
<b>Total cost actuació (III + V)</b>					<b>1.145.714,00</b>
					<b>1.134.320,93</b>

<b>IV. Finançament</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
				<b>1.145.714,00</b>	<b>1.134.320,93</b>
					-0,99%
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	1.145.714,00	1.134.320,93	-0,99		
5. Altres		0,00			
<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>				<b>1.145.714,00</b>	<b>1.134.320,93</b>

## Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

## Actuacions i el seu finançament

## Dades de l'actuació

Actuació	<u>Educació Preescolar i Primària</u>	Nombre habit.	<u>46.771</u>
Cost pressupostari total	<u>860.488,84</u>	Cost x habit.	<u>18,40</u>
Nombre d'habitants a 01/01/19			

Detall de cost de les actuacions	2020		2021		2020	2021
					<b>818.618,62</b>	<b>860.488,84</b>
						5,11%
1. Despeses de personal	482.550,19	499.342,90	3,48%			
3230A.13.130.00 Retribucions Personal Neteja CEIP	339.177,07	348.138,44	2,64%			
3230A.13.130.01 Hores extraordinàries Neteja CEIP	1.715,00	1.715,25	0,01%			
3230A.13.131.01 Retribucions Suplències IT Neteja CEIP	15.579,60	16.178,71	3,85%			
3230A.13.132 Retribucions en espècie Neteja CEIP	1.083,78	1.161,20	7,14%			
3230A.16.160.00 Quotes socials fixe Neteja CEIP	113.093,49	120.032,07	6,14%			
3230A.16.160.02 Quotes socials suplències IT Neteja CEIP	5.608,30	5.824,30	3,85%			
3230A.16.162.04 Fons Social Neteja CEIP	6.292,94	6.292,94	0,00%			
2. Despeses en béns i serveis	336.068,43	361.145,94	7,46%			
321.20.203 Arrendament Alarmes CEIP	9.148,00	9.331,00	2,00%			
321.21.212 Manteniment Edificis. CEIP	74.912,00	75.970,00	1,41%			
3230A.22.221.04 Vestuari i seguretat Neteja CEIP	2.465,99	2.809,35	13,92%			
3230A.22.221.10 Productes de neteja CEIP	12.486,00	12.798,15	2,50%			
923.22.221.11 Utilitatge i eines neteja CEIP	2.580,44	2.580,44	0,00%			
321.22.224 Assegurança R.C. CEIP	0,00	0,00				
3230A.22.227.00 Serveis extern neteja CEIP	220.135,00	247.873,00	12,60%			
321.22.227.10 Manteniments normatius CEIP	14.341,00	9.784,00	-31,78%			
3. Despesa financera		0,00				
4. Tranferències corrents		0,00				
5. Altres		0,00				
<b>Costos no pressupostaris (optatiu)</b>						<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat						
2. Altres (especificar)						
<b>Total cost actuació</b>					<b>818.618,62</b>	<b>860.488,84</b>

## IV. Finançament

	2020		2021		2020	2021
					<b>818.618,62</b>	<b>860.488,84</b>
						5,11%
1. Import net de la xifra de negocis		0,00				
a) Vendes						
b) Prestació de serveis						
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00				
3. Ingressos financers		0,00				
4. Subvencions d'explotació	818.618,62	860.488,84	5,11%			
5. Altres						

## Finançament no pressupostari (optatiu)

						<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici						
2. Altres (especificar)						
<b>Total ingressos actuació</b>					<b>818.618,62</b>	<b>860.488,84</b>

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2021**

**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.**

**Actuacions i el seu finançament**

**Dades de l'actuació**

Actuació	<u>Biblioteques</u>	Nombre habit.	<u>46.771</u>
Cost pressupostari total	<u>127.470,12</u>	Cost x habit.	<u>2,73</u>
Nombre d'habitants a 01/01/19			

	2020	2021		2020	2021
<b>Detall de cost de les actuacions</b>				<b>123.435,04</b>	<b>127.470,12</b>
				3,27%	
1. Despeses de personal	101.781,78	105.336,37	3,49%		
3321A.13.130.00 Retribucions Personal Neteja Biblioteq.	71.796,01	73.692,93	2,64%		
3321A.13.131.01 Retribucions Suplències IT Neteja Biblio.	3.297,84	3.424,66	3,85%		
3321A.13.132 Retribucions en espècie Neteja Biblio.	229,41	245,80	7,14%		
3321A.16.160.00 Quotes socials fixe Neteja Biblio.	23.939,30	25.408,04	6,14%		
3321A.16.160.02 Quotes socials suplències IT Neteja Biblio.	1.187,15	1.232,87	3,85%		
3321A.16.162.04 Fons Social Neteja Biblioteq.	1.332,07	1.332,07	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	21.653,26	22.133,75	2,22%		
3321A.21.212 Manteniment Edificis. Biblioteques i Arxius	2.900,00	2.900,00	0,00%		
3321A.22.221.04 Vestuari i seguretat Neteja Biblio.	521,99	594,68	13,92%		
3321A.22.221.10 Productes de neteja Biblio.	2.643,00	2.709,08	2,50%		
3321A.22.221.11 Utillatge i eines neteja Biblioteques	546,22	546,22	0,00%		
3321A.22.227.00 Serveis extern neteja Biblio.	3.590,00	3.675,00	2,37%		
3321A.22.227.10 Manteniments normatius Biblioteques	11.452,05	11.708,78	2,24%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Tranferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
<b>Costos no pressupostaris (optatiu)</b>				<b>0,00</b>	
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
<b>Total cost actuació</b>				<b>123.435,04</b>	<b>127.470,12</b>

	2020	2021		2020	2021
<b>Finançament</b>				<b>123.435,04</b>	<b>127.470,12</b>
				3,27%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu		0,00			
3. Ingressos financers		0,00			
4. Subvencions d'explotació	123.435,04	127.470,12	3,27%		
5. Altres					
<b>Finançament no pressupostari (optatiu)</b>				<b>0,00</b>	
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
<b>Total ingressos actuació</b>				<b>123.435,04</b>	<b>127.470,12</b>

## Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

## Actuacions i el seu finançament

## Dades de l'actuació

Actuació Patrimoni històric i cultural Nombre hat 46.771Cost pressupostari total 97.501,98 Cost x habit 2,08

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2020	2021		2020	2021
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>				<b>89.122,21</b>	<b>97.501,98</b>
				9,40%	
1. Despeses de personal	10.628,74	10.999,94	3,49%		
3360A.13.130.00 Retribucions Personal Neteja PHC	7.497,43	7.695,52	2,64%		
3360A.13.131.01 Retribucions Suplències IT Neteja PHC	344,38	357,63	3,85%		
3360A.13.132 Retribucions en espècie Neteja PHC	23,96	25,67	7,14%		
3360A.16.160.00 Quotes socials fixe Neteja PHC	2.499,90	2.653,28	6,14%		
3360A.16.160.02 Quotes socials suplències IT Neteja PHC	123,97	128,74	3,85%		
3360A.16.162.04 Fons Social Neteja PHC	139,10	139,10	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	78.493,47	86.502,04	10,20%		
3360A.21.212 Manteniment Edificis. PHC	3.100,00	3.100,00	0,00%		
3360A.22.221.04 Vestuari i seguretat Neteja PHC	54,51	62,10	13,92%		
3360A.22.221.10 Productes de neteja PHC	276,00	282,90	2,50%		
3360A.22.221.11 Utilitatge i eines neteja PHC	57,04	57,04	0,00%		
3360A.22.227.00 Serveis extern neteja PHC	75.005,92	83.000,00	10,66%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
<b>Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
<b>Total cost actuació</b>				<b>89.122,21</b>	<b>97.501,98</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Finançament</b>				<b>89.122,21</b>	<b>97.501,98</b>
				9,40%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu		0,00			
3. Ingressos financers		0,00			
4. Subvencions d'explotació	89.122,21	97.501,98	9,40%		
5. Altres					
<b>Finançament no pressupostari (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
<b>Total ingressos actuació</b>				<b>89.122,21</b>	<b>97.501,98</b>

Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)			Pressupost 2021		
Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.					
Actuacions i el seu finançament					
<b>Dades de l'actuació</b>					
Actuació	Promoció cultural	Nombre habit.	46.771		
Cost pressupostari total	235.527,66	Cost x habit.	5,04		
Nombre d'habitants a 01/01/19					
<b>Detall de cost de les actuacions</b>					
		2020	2021	2020	2021
				225.524,89	235.527,66
				4,44%	
1. Despeses de personal		201.830,63	208.879,27	3,49%	
3340A.13.130.00	Retribucions Personal Neteja Promoció cultural	142.369,62	146.131,15	2,64%	
3340A.13.131.01	Retribucions Suplències IT Neteja Prom. Cult.	6.539,54	6.791,01	3,85%	
3340A.13.132	Retribucions en espècie Neteja Prom. Cult.	454,92	487,41	7,14%	
3340A.16.160.00	Quotes socials fixe Neteja Prom. Cult.	47.471,01	50.383,47	6,14%	
3340A.16.160.02	Quotes socials suplències IT Neteja Prom. Cult.	2.354,08	2.444,75	3,85%	
3340A.16.162.04	Fons Social Neteja Prom. Cult.	2.641,46	2.641,46	0,00%	
2. Despeses en béns i serveis		23.694,26	26.648,39	12,47%	
3340A.21.212	Manteniment Edificis. Promoció cultural	9.000,00	9.000,00	0,00%	
3340A.22.221.04	Vestuari i seguretat Neteja Promoció cultural	1.035,10	1.179,23	13,92%	
3340A.22.221.10	Productes de neteja Promoció cultural.	5.241,00	5.372,03	2,50%	
3340A.22.221.11	Utilitatge i eines neteja Promoció Cultural	1.083,14	1.083,14	0,00%	
3340A.22.227.00	Serveis extern neteja Promoció cultural.	7.335,02	10.014,00	36,52%	
3. Despesa financera			0,00		
4. Tranferències corrents			0,00		
5. Altres			0,00		
<b>Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					
1. Amortitzacions d'immobilitzat					
2. Altres (especificar)					
<b>0,00</b>					
<b>Total cost actuació</b>				<b>225.524,89</b>	<b>235.527,66</b>
<b>Finançament</b>					
		2020	2021	2020	2021
				225.524,89	235.527,66
				4,44%	
1. Import net de la xifra de negocis			0,00		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu			0,00		
3. Ingressos financers			0,00		
4. Subvencions d'explotació		225.524,89	235.527,66	4,44%	
5. Altres					
<b>Finançament no pressupostari (optatiu)</b>					
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici					
2. Altres (especificar)					
<b>Total ingressos actuació</b>				<b>225.524,89</b>	<b>235.527,66</b>

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)****Pressupost 2021****Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.****Actuacions i el seu finançament****Dades de l'actuació**

Actuació	<u>Arts escèniques</u>	Nombre habi	<u>46.771</u>
Cost pressupostari total	<u>46.221,00</u>	Cost x habit.	<u>0,99</u>
Nombre d'habitants a 01/01/19			

	2020	2021	2020	2021
<b>Detall de cost de les actuacions</b>			<b>45.358,00</b>	<b>46.221,00</b>
				1,90%
1. Despeses de personal				
2. Despeses en béns i serveis	45.358,00	46.221,00	1,90%	
3330A.21.212 Manteniment Edificis. Arts Escèniques	1.500,00	1.500,00	0,00%	
3330A.22.227.00 Serveis extern neteja Art.Esc.	43.404,00	44.272,00	2,00%	
3330A.22.227.10 Manteniments normatius Arts Escèniques	454,00	449,00	-1,10%	
3. Despesa financera		0,00		
4. Tranferències corrents		0,00		
5. Altres		0,00		
<b>Costos no pressupostaris (optatiu)</b>				<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
<b>Total cost actuació</b>			<b>45.358,00</b>	<b>46.221,00</b>

	2020	2021	2020	2021
<b>IV. Finançament</b>			<b>45.358,00</b>	<b>46.221,00</b>
				1,90%
1. Import net de la xifra de negocis		0,00		
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
3. Ingressos financers		0,00		
4. Subvencions d'explotació	45.358,00	46.221,00	1,90%	
5. Altres				
<b>Finançament no pressupostari (optatiu)</b>				<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
<b>Total ingressos actuació</b>			<b>45.358,00</b>	<b>46.221,00</b>

**Programa d'Actuacions, Inversions i Finançament (PAIF)**

**Pressupost 2021**

**Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.**

**Actuacions i el seu finançament**

I. Dades de l'actuació				Cost 2015	6,43
Actuació	<u>Festes Populars</u>	Nombre habitant	<u>46.771</u>	Cost 2016	7,78
				Cost 2017	7,78
Cost pressupostari total	<u>337.318,74</u>	Cost x habitant	<u>7,21</u>	Cost 2018	7,06
				Cost 2019	7,15
				Cost 2020	7,35

**II. Definició de la unitat d'obra**

Nombre d'habitants a 01/01/19

III. Detall de cost de les actuacions	2020	2021	%	2020	2021
				<b>342.139,83</b>	<b>337.318,74</b>
					-1,41%
1. Despeses de personal	290.934,05	288.175,24	-0,95%		
338.13.130.00 Retrib.bàs.Dedic.exclusiva Festes Populars	31.206,00	31.240,74	0,11%		
163.13.130.01 Hores Extr.Dedic.exclusiva Festes Populars	1.900,00	1.900,00	0,00%		
163.13.130.03 Retrib.bàs. Diverses seccions Fest.Pop	133.603,20	135.397,28	1,34%		
163.13.130.06 Hores Extr. Div. Seccions Festes Populars	39.000,00	39.000,00	0,00%		
163.13.131.00 Retrib.bàs. Suplència Festes Populars	6.177,00	0,00	-100,00%		
163.13.132 Retribucions en espècie Festes Populars	271,43	242,81	-10,54%		
163.13.160.00 Seg. Soc.Dedic.exclusiva Festes Populars	12.097,00	12.118,19	0,18%		
163.13.160.01 Seg.Soc. Diverses seccions Fest.Pop	49.037,73	52.892,52	7,86%		
163.16.160.02 Seg.Soc. Suplència Festes Populars	2.258,00	0,00	-100,00%		
163.16.160.03 Seg. Soc. Hores Extr. Div. Sec. Festes	13.507,20	13.507,20	0,00%		
163.16.162.04 Fons social	1.876,50	1.876,50	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	51.205,78	49.143,50	-4,03%		
163.20.204 Arrendament vehicles Festes Populars	1.371,28	0,00	-100,00%		
163.21.213 Manteniment maquinària Festes Populars	349,75	953,00	172,48%		
163.21.214 Manteniment vehicles Festes Populars	2.219,75	1.760,00	-20,71%		
163.22.221.03 Combustibles Festes Populars	2.012,50	1.562,50	-22,36%		
163.22.221.04 Vestuari i material de seguretat Festes	2.347,50	2.140,50	-8,82%		
163.22.224 Assegurança vehicles Festes Populars	905,00	727,50	-19,61%		
163.22.226.09 Materials i serveis Festes Populars	38.500,00	38.500,00	0,00%		
338.23.230.20 Dietes Festes Populars	3.500,00	3.500,00	0,00%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Tranferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			

<b>V. Costos no pressupostaris (optatiu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		
2. Altres (especificar)		
<b>Total cost actuació (III + V)</b>		<b>337.318,74</b>

	2020	2021	%	2020	2021
<b>IV. Finançament</b>				<b>342.139,83</b>	<b>337.318,74</b>
				-1,41%	
1. Import net de la xifra de negocis	20.600,00	20.600,00	0,00%		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis	20.600,00	20.600,00	0,00%		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu					
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'exploració	321.539,83	316.718,74	-1,50%		
5. Altres					
<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>				<b>342.139,83</b>	<b>337.318,74</b>

**Actuacions i el seu finançament**

**Dades de l'actuació**

Actuació	<u>Equipaments de Serveis</u>	Nombre habit.	<u>46.711</u>
Cost pressupostari total	<u>457.576,02</u>	Cost x habit.	<u>9,80</u>
Nombre d'habitants a 01/01/19			

Detall de cost de les actuacions	2020		2021		2020	2021
					<b>445.401,93</b>	<b>457.576,02</b>
					2,73%	
1. Despeses de personal	322.712,06	333.948,90	3,48%			
9330B.13.130.00 Retribucions Personal Neteja Serv.Gen.	225.574,76	231.534,64	2,64%			
9330B.13.130.01 Hores extraordinàries Neteja Serv.Gen.	1.140,75	1.140,75	0,00%			
9330B.13.131.01 Retribucions Suplències IT Neteja Serv.Gen.	11.671,60	12.120,43	3,85%			
9330B.13.132 Retribucions en espècie Neteja Serv.Gen.	723,73	775,42	7,14%			
9330B.16.160.01 Quotes socials fixe Neteja Serv.Gen.	75.214,51	79.829,11	6,14%			
9330B.16.160.02 Quotes socials suplències IT Neteja Serv.Gen.	4.201,51	4.363,33	3,85%			
9330B.16.162.04 Fons Social Neteja Serv.Gen.	4.185,22	4.185,22	0,00%			
2. Despeses en béns i serveis	122.689,87	123.627,12	0,76%			
9330B.20.204 Arrendament Vehícles Neteja Serv.Gen.	0,00	0,00				
9330B.21.212 Manteniment Edificis. Serveis Generals	15.082,52	15.082,52	0,00%			
9330B.21.213 Manteniment Maquinària Neteja Serv.Gen.	0,00	0,00				
9330B.21.214 Manteniment Vehícles Neteja Serv.Gen.	600,00	600,00	0,00%			
9330B.22.221.03 Combustibles Neteja Serv.Gen.	5.350,00	5.350,00	0,00%			
9330B.22.221.04 Vestuari i seguretat Neteja Serv.Gen.	1.640,04	1.868,40	13,92%			
9330B.22.221.10 Productes de neteja Serv.Gen.	8.304,00	8.511,60	2,50%			
9330B.22.221.11 Utillatge i eines neteja Serveis Generals	1.716,16	1.716,16	0,00%			
9330B.22.224 Assegurança vehicles	500,00	250,00	-50,00%			
9330B.22.227.00 Serveis extern neteja Serv.Gen.	11.107,13	11.368,00	2,35%			
9330B.22.227.01 Seguretat Incendis Serveis Generals	1.200,00	1.200,00	0,00%			
9330B.22.227.10 Manteniments normatius Serveis Generals	77.190,02	77.680,43	0,64%			
3. Despesa financera		0,00				
4. Tranferències corrents		0,00				
5. Altres		0,00				
<b>Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat						
2. Altres (especificar)						
<b>Total cost actuació</b>					<b>445.401,93</b>	<b>457.576,02</b>

	2020	2021	20220	2021
<b>Finançament</b>			<b>445.401,93</b>	<b>457.576,02</b>
			2,73%	
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00		
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu		0,00		
3. Ingressos financers		0,00		
4. Subvencions d'explotació	445.401,93	457.576,02	2,73%	
5. Altres				
<b>Finançament no pressupostari (optatiu)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicadas a l'exercici				
2. Altres (especificar)				
<b>Total ingressos actuació</b>			<b>445.401,93</b>	<b>457.576,02</b>

## Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

## Actuacions i el seu finançament

## Dades de l'actuació

Actuació	<u>Administració General</u>	Nombre habit.	<u>46.771</u>
Cost pressupostari total	<u>866.039,24</u>	Cost x habit.	<u>18,52</u>
Nombre d'habitants a 01/01/19			

Detall de cost de les actuacions	2020	2021		2020	2021
				832.444,50	866.039,24
					4,04%
1. Despeses de personal	721.956,72	743.823,47	3,03%		
9206A.10.101.00 Retribucions bàsiques personal directiu	170.392,00	173.918,20	2,07%		
9206A.13.130.00 Retribucions bàsiques Administració	301.714,00	296.024,93	-1,89%		
9206A.13.130.00 Retribucions Personal Neteja Seu Presec	28.522,82	29.276,42	2,64%		
9206A.13.130.01 Hores extraordinàries Administració	2.300,00	2.300,00	0,00%		
9206A.13.130.10 Retribucions bàsiques Supervisió Espai Públic	28.649,00	30.019,12	4,78%		
9206A.13.132 Retribucions en espècie Administració	676,20	724,50	7,14%		
9206A.16.160.00 Quotes socials Administració i direcció	126.130,00	133.107,94	5,53%		
9206A.16.160.01 Quotes socials fixe Neteja Seu Presec	9.510,51	10.094,00	6,14%		
9206A.16.160.05 Quotes socials fixe Supervisió Espai Públic	8.853,00	9.439,15	6,62%		
9206A.16.162.00 Formació del personal	2.500,00	4.500,00	80,00%		
9206A.16.162.04 Fons social Administració general	5.209,20	5.209,20	0,00%		
9206A.16.162.05 Assegurança vida i accidents	37.500,00	49.210,00	31,23%		
2. Despeses en béns i serveis	110.487,78	122.215,77	10,61%		
9206A.20.203 Arrendament maquinària	1.656,00	3.196,00	93,00%		
9206A.21.212 Manteniment Edificis. Seu Presec	2.917,48	2.917,48	0,00%		
9206A.20.213 Manteniment Maquinària Administració	1.500,00	2.965,00	97,67%		
9206A.21.216 Processos d'informació Administració	2.940,00	12.468,00	324,08%		
9206A.22.220.00 Material d'oficina	5.500,00	5.500,00	0,00%		
9206A.22.220.01 Publicacions tècniques	2.400,00	2.400,00	0,00%		
9206A.22.220.02 Material informàtic	740,00	740,00	0,00%		
9206A.22.221.03 Combustibles Administració general	6.000,00	6.000,00	0,00%		
9206A.22.221.04 Vestuari i seguretat Neteja Seu Presec	207,38	236,25	13,92%		
9206A.22.221.06 Productes farmacèutics	1.000,00	1.000,00	0,00%		
9206A.22.221.10 Productes de neteja Seu Presec	1.050,00	1.076,25	2,50%		
9206A.22.221.11 Utillatge i eines Administració General	717,00	717,00	0,00%		
9206A.22.222.00 Telecomunicacions	3.500,00	3.500,00	0,00%		
9206A.22.222.01 Postals	500,00	500,00	0,00%		
9206A.22.223 Missatgeria	3.000,00	3.000,00	0,00%		
9206A.22.224 Assegurances	23.650,00	23.221,00	-1,81%		
9206A.22.226.01 Atencions protocolàries	2.000,00	2.000,00	0,00%		
9206A.22.226.03 Publicacions diaris oficials	250,00	250,00	0,00%		
9206A.22.226.04 Despeses jurídiques	2.000,00	2.000,00	0,00%		
9206A.22.227.06 Estudis i treballs tècnics	43.497,00	43.005,00	-1,13%		
9206A.22.227.99 Manteniments normatius	0,00	0,00	#DIV/0!		
9206A.22.227.10 Manteniments normatius Seu Presec	3.412,93	3.473,79	1,78%		
9206A.23.230.20 Dietes del personal	650,00	650,00	0,00%		
9206A.23.231.20 Locomoció del personal	650,00	650,00	0,00%		
9206A.23.233 Altres indemnitzacions. Carnets	750,00	750,00	0,00%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
<b>Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
<b>Total cost actuació</b>				<b>832.444,50</b>	<b>866.039,24</b>

	2020	2021	2020	2021
<b>Finançament</b>			<b>832.444,50</b>	<b>866.039,24</b>
			4,04%	
1. Import net de la xifra de negocis	4.350,00	6.650,00		
a) Vendes	4.350,00	4.350,00		
b) Prestació de serveis		2.300,00		
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
3. Ingressos financers				
4. Subvencions d'explotació	828.094,50	859.389,24		
5. Altres				
<b>Finançament no pressupostari (optatiu)</b>				<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
<b>Total ingressos actuació</b>			<b>832.444,50</b>	<b>866.039,24</b>

## Actuacions i el seu finançament

## Dades de l'actuació

Actuació	<u>Magatzem</u>	Nombre habit.	<u>46.711</u>
Cost pressupostari total	<u>154.608,90</u>	Cost x habit.	<u>3,31</u>

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2020	2021		2020	2021
<b>Detall de cost de les actuacions</b>				<b>153.661,00</b>	<b>154.608,90</b>
				0,62%	
1. Despeses de personal	149.371,00	149.958,90	0,39%		
9206B.13.130.08 Retribucions bàsiques Magatzem	103.358,00	99.054,07	-4,16%		
9206B.13.130.01 Hores extraordinàries Magatzem	4.623,00	4.623,00	0,00%		
9206B.13.132 Retribucions en espècie Magatzem	210,00	225,00	7,14%		
9206B.16.160.04 Quotes socials fixe Magatzem	39.380,00	44.256,83	12,38%		
9206B.16.162.04 Fons social Magatzem	1.800,00	1.800,00	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	4.290,00	4.650,00	8,39%		
9206B.20.213 Manteniment Maquinària Magatzem	500,00	500,00	0,00%		
9206B.22.221.04 Vestuari i seguretat Magatzem	1.790,00	2.050,00	14,53%		
9206B.22.221.11 Utillatge i eines Magatzem	2.000,00	2.100,00	5,00%		
3. Despesa financera		0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
<b>Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
<b>Total cost actuació</b>				<b>153.661,00</b>	<b>154.608,90</b>

	2020	2021		2020	2021
<b>Finançament</b>				<b>153.661,00</b>	<b>154.608,90</b>
				0,62%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00			
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	153.661,00	154.608,90	0,62%		
5. Altres					
<b>Finançament no pressupostari (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
<b>Total ingressos actuació</b>				<b>153.661,00</b>	<b>154.608,90</b>

## Actuacions i el seu finançament

## Dades de l'actuació

Actuació	Taller Mecànic	Nombre habit.	46.711
Cost pressupostari total	139.908,36	Cost x habit.	3,00
Nombre d'habitants a 01/01/19			

		2020	2021	2020	2021
<b>Detall de cost de les actuacions</b>				<b>147.504,00</b>	<b>139.908,36</b>
					-5,15%
1. Despeses de personal		139.587,00	130.868,36	-6,25%	
9206C.13.130.05	Retribucions bàsiques Taller Mecànic	99.904,00	93.302,76	-6,61%	
9206C.13.130.01	Hores extraordinàries Taller Mecànic	1.150,00	1.150,00	0,00%	
9206C.13.132	Retribucions en espècie Taller Mecànic	126,00	135,00	7,14%	
9206C.16.160.03	Quotes socials Taller Mecànic	37.327,00	35.200,60	-5,70%	
9206C.16.162.04	Fons social Taller Mecànic	1.080,00	1.080,00	0,00%	
2. Despeses en béns i serveis		7.917,00	9.040,00	14,18%	
9206C.21.214	Manteniment Vehicles Taller Mecànic	1.352,00	1.352,00	0,00%	
9206C.22.221.03	Combustibles Taller Mecànic	500,00	600,00	20,00%	
9206C.22.221.04	Vestuari i seguretat Taller mecànic	1.820,00	2.150,00	18,13%	
9206C.22.221.11	Utilitatge i eines Taller Mecànic	2.500,00	3.200,00	28,00%	
9206C.22.224	Assegurança vehicles Taller Mecànic	350,00	250,00	-28,57%	
9206C.22.227.99	Altres Manteniments. Taller Mecànic	1.395,00	1.488,00	6,67%	
3. Despesa financera			0,00		
4. Tranferències corrents			0,00		
5. Altres			0,00		
<b>Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat			0,00		
2. Altres (especificar)			0,00		
<b>Total cost actuació</b>				<b>147.504,00</b>	<b>139.908,36</b>
					-5,15%
<b>Finançament</b>					
				<b>147.504,00</b>	<b>139.908,36</b>
					-5,15%
1. Import net de la xifra de negocis			0,00		
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu			0,00		
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació		147.504,00	139.908,36	-5,15%	
5. Altres					
<b>Finançament no pressupostari (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici			0,00		
2. Altres (especificar)			0,00		
<b>Total ingressos actuació</b>				<b>147.504,00</b>	<b>139.908,36</b>

## Actuacions i el seu finançament

## Dades de l'actuació

Actuació	<u>Política econòmica i fiscal</u>	Nombre habit	<u>46.771</u>
Cost pressupostari total	<u>111.511,63</u>	Cost x habit.	<u>2,38</u>
Nombre d'habitants a 01/01/19			

	2020	2021		2020	2021
<b>Detall de cost de les actuacions</b>				<b>107.888,00</b>	<b>111.511,63</b>
				3,36%	
1. Despeses de personal	85.504,00	88.291,63	3,26%		
9316A.13.130.00 Retribucions bàsiques Política	70.559,00	72.412,49	2,63%		
9316A.13.132 Retribucions en espècie Polit. Econom.	42,00	45,00	7,14%		
9316A.16.160.00 Quotes socials Política econòmica	14.543,00	15.474,15	6,40%		
9316A.16.162.04 Fons social política econòmica	360,00	360,00	0,00%		
2. Despeses en béns i serveis	22.384,00	23.220,00	3,73%		
9316A.21.216 Processos d'informació Política	16.884,00	17.720,00	4,95%		
9316A.22.225.02 Tributs	5.500,00	5.500,00	0,00%		
3. Despesa financera	0,00	0,00			
4. Transferències corrents		0,00			
5. Altres		0,00			
<b>Costos no pressupostaris (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
<b>Total cost actuació</b>				<b>107.888,00</b>	<b>111.511,63</b>

	2020	2021		2020	2021
<b>Finançament</b>				<b>107.888,00</b>	<b>111.511,63</b>
				3,36%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00			
a) Vendes					
b) Prestació de serveis					
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00			
3. Ingressos financers					
4. Subvencions d'explotació	107.888,00	111.511,63	3,36%		
5. Altres					
<b>Finançament no pressupostari (optatiu)</b>					<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00			
2. Altres (especificar)		0,00			
<b>Total ingressos actuació</b>				<b>107.888,00</b>	<b>111.511,63</b>

## Prestació de Serveis al Ciutadà. PRESEC S.A.

## Actuacions i el seu finançament

## Dades de l'actuació

Actuació	<u>Deute Públic</u>	Nombre habit.	<u>46.711</u>
----------	---------------------	---------------	---------------

Cost pressupostari total	25.584,00	Cost x habit.	0,55
--------------------------	-----------	---------------	------

## Definició de la unitat d'obra

Nombre d'habitants a 01/01/19

	2020	2021	2020	2021
<b>III. Detall de cost de les actuacions</b>			<b>23.078,00</b>	<b>25.584,00</b>
			10,86%	
1. Despeses de personal		0,00		
2. Despeses en béns i serveis		0,00		
3. Despesa financera	23.078,00	25.584,00	10,86%	
0110.31.310.00 Interessos préstec	929,00	335,00	-63,94%	
0110A.91.913 Amortitzacions	22.149,00	22.149,00	0,00%	
0110A.91.359 Altres despeses financeres. Intere	0	3.100,00		
4. Tranferències corrents		0,00		
5. Altres		0,00		
<b>Costos no pressupostaris (optatiu)</b>				<b>0,00</b>
1. Amortitzacions d'immobilitzat		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
<b>Total cost actuació</b>			<b>23.078,00</b>	<b>25.584,00</b>

	2020	2021	2020	2021
<b>Finançament</b>			<b>23.078,00</b>	<b>25.584,00</b>
			10,86%	
1. Import net de la xifra de negocis		0,00		
a) Vendes				
b) Prestació de serveis				
2. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu		0,00		
3. Ingressos financers				
4. Subvencions d'explotació	23.078,00	25.584,00	10,86%	
5. Altres				
<b>VI. Finançament no pressupostari (optatiu)</b>				<b>0,00</b>
1. Subvencions de capital aplicades a l'exercici		0,00		
2. Altres (especificar)		0,00		
<b>Total ingressos actuació (IV + VI)</b>			<b>23.078,00</b>	<b>25.584,00</b>



---

**B.2 ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL  
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I LES  
SEVES SOCIETATS MERCANTILS**

---



---

**B.2.1 PRESSUPOST CONSOLIDAT DE  
DESPESES I INGRESSOS**

---



**B.2.1.1 PER ESTRUCTURA ECONÒMICA A  
NIVELL DE CAPITOL**

**PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ  
ANY 2021**



Ajuntament de Gavà

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	IMPORT €
<b>PRESSUPOST CONSOLIDAT</b>		
DESPESES		
CAPÍTOL I	DESPESES DE PERSONAL	30.877.090,93
CAPÍTOL II	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	14.632.910,68
CAPÍTOL III	DESPESES FINANCERES	928.796,32
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	5.080.079,53
CAPÍTOL VI	INVERSIONS REALS	3.691.408,39
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	500.000,00
CAPÍTOL VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
CAPÍTOL IX	PASSIUS FINANCERS	2.731.056,39
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>58.441.342,24</b>
INGRESSOS		
CAPÍTOL I	IMPOSTOS DIRECTES	26.372.500,00
CAPÍTOL II	IMPOSTOS INDIRECTES	1.244.400,00
CAPÍTOL III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	9.078.545,00
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.378.297,54
CAPÍTOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.308.710,32
CAPÍTOL VI	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.262.404,94
CAPÍTOL VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00
CAPÍTOL IX	PASSIUS FINANCERS	1.796.484,44
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>58.441.342,24</b>



**B.2.1.2 PER ESTRUCTURA DE  
PROGRAMES A NIVELL D'ÀREA DE  
DESPESA**



ÀREA DE DESPESA	DENOMINACIÓ	IMPORT €
<b>PRESSUPOST CONSOLIDAT</b>		
<b>DESPESES</b>		
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	3.641.352,71
ÀREA DE DESPESA I	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	21.580.887,22
ÀREA DE DESPESA II	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	6.980.421,66
ÀREA DE DESPESA III	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	8.629.456,32
ÀREA DE DESPESA IV	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	3.601.061,13
ÀREA DE DESPESA IX	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	14.008.163,20
<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>58.441.342,24</b>
<b>INGRESSOS</b>		
ÀREA DE DESPESA 0	DEUTE PÚBLIC	1.796.484,44
ÀREA DE DESPESA I	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	7.830.633,95
ÀREA DE DESPESA II	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	2.049.789,55
ÀREA DE DESPESA III	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.347.640,00
ÀREA DE DESPESA IV	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	1.349.818,31
ÀREA DE DESPESA IX	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	43.066.975,99
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>58.441.342,24</b>



---

**B.2.2 QUADRE DEL PRESSUPOST  
CONSOLIDAT DESGLOSSAT PER  
CAPÍTOLS I ÀREES DE DESPESA, ENS I  
AJUSTAMENTS DE CONSOLIDACIÓ**

---



**B.2.2.1 PER ESTRUCTURA ECONÒMICA A  
NIVELL DE CAPITOL**

# PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVA

## ANY 2021



### PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

CAPÍTOLS DE DESPESA	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
I DESPESES DE PERSONAL	21.087.429,00	8.849.329,50	940.332,43		30.877.090,93
II D. EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	12.143.572,18	2.121.588,50	413.890,00	-46.140,00	14.632.910,68
III DESPESES FINANCERES	921.696,32	3.435,00	4.000,00	-335,00	928.796,32
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.826.628,96		82.000,00	-11.828.549,43	5.080.079,53
VI INVERSIONS REALS	3.606.408,39		85.000,00		3.691.408,39
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	500.000,00				500.000,00
VIII ACTIUS FINANCERS					0,00
IX PASSIUS FINANCERS	2.731.056,39	22.149,00		-22.149,00	2.731.056,39
<b>TOTAL</b>	<b>57.816.791,24</b>	<b>10.996.502,00</b>	<b>1.525.222,43</b>	<b>-11.897.173,43</b>	<b>58.441.342,24</b>

CAPÍTOLS D'INGRÉS	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
I IMPOSTOS DIRECTES	26.412.500,00			-40.000,00	26.372.500,00
II IMPOSTOS INDIRECTES	1.244.400,00				1.244.400,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.481.870,00	436.175,00	164.000,00	-3.500,00	9.078.545,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.460.297,54	10.560.327,00	1.186.222,43	-11.828.549,43	15.378.297,54
V INGRESSOS PATRIMONIALS	2.136.685,32		175.000,00	-2.975,00	2.308.710,32
VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS					0,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.262.404,94				2.262.404,94
VIII ACTIUS FINANCERS	22.149,00			-22.149,00	0,00
IX PASSIUS FINANCERS	1.796.484,44				1.796.484,44
<b>TOTAL</b>	<b>57.816.791,24</b>	<b>10.996.502,00</b>	<b>1.525.222,43</b>	<b>-11.897.173,43</b>	<b>58.441.342,24</b>



**B.2.2.2 PER ESTRUCTURA DE  
PROGRAMES A NIVELL D'ÀREA DE  
DESPESA**

# PRESSUPOSTOS DE L'AJUNTAMENT DE GAVA

## ANY 2021



### PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

ÀREES DE DESPESA (DESPESES)	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
0 DEUTE PÚBLIC	3.662.321,92	25.584,00	500,00	-47.053,21	3.641.352,71
I SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	21.668.161,09	7.536.744,70	920.004,44	-8.544.023,01	21.580.887,22
II ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	6.980.421,66				6.980.421,66
III PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	8.561.846,40	1.704.528,32		-1.636.918,40	8.629.456,32
IV ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	3.601.061,13				3.601.061,13
IX ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	13.342.979,04	1.729.644,98	604.717,99	-1.669.178,81	14.008.163,20
<b>TOTAL</b>	<b>57.816.791,24</b>	<b>10.996.502,00</b>	<b>1.525.222,43</b>	<b>-11.897.173,43</b>	<b>58.441.342,24</b>

ÀREES DE DESPESA (INGRESSOS)	AJUNTAMENT	PRESEC, S.A.	GAVANENCA DE TERRENYS I IMMOBLES, S.A.	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
0 DEUTE PÚBLIC	1.818.968,44			-22.484,00	1.796.484,44
I SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	7.232.423,95	347.350,00	348.000,00	-97.140,00	7.830.633,95
II ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	2.049.789,55				2.049.789,55
III PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.347.640,00				2.347.640,00
IV ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	1.349.818,31				1.349.818,31
IX ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	43.018.150,99	10.649.152,00	1.177.222,43	-11.777.549,43	43.066.975,99
<b>TOTAL</b>	<b>57.816.791,24</b>	<b>10.996.502,00</b>	<b>1.525.222,43</b>	<b>-11.897.173,43</b>	<b>58.441.342,24</b>



---

**B.2.3 QUADRE D'AJUSTAMENTS DEL  
PRESSUPOST CONSOLIDAT**

---



**B.2.3.1 PER ESTRUCTURA ECONÒMICA A  
NIVELL DE CAPITOL**

**QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2021 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS**



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)			Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)		
Ens municipal que ingressa	Capítol ingressos	Concepte		Concepte	Capítol despesa	Ens municipal que gasta
Ajuntament	4 Transferències corrents	Result.gestió Aparcaments	72.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Transferències corrents 4	GTI
Ajuntament	4 Transferències corrents	Result.gestió Zona Blava	10.000,00 €	Result.gestió Zona Blava	Transferències corrents 4	GTI
Ajuntament	1 Impostos directes	Impostos sobre el capital	34.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals 2	GTI
Ajuntament	3 Taxes, preus públics i altres ingressos	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals 2	GTI
Ajuntament	1 Impostos directes	Impostos sobre el capital	5.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals 2	PRESEC
Ajuntament	5 Ingressos patrimonials	Interessos préstecs	335,00 €	Interessos préstecs	Despeses financeres 3	PRESEC
Ajuntament	8 Actius financers	Reintegraments préstecs	22.149,00 €	Amortització préstecs	Passius financers 9	PRESEC
GTI	5 Ingressos patrimonials	Arrendament places aparcament	2.640,00 €	Arrendament places aparcament	Arrendament altres construccions 2	Ajuntament
GTI	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	1.186.222,43 €	Gestió directa	Transferències corrents 4	Ajuntament
PRESEC	4 Transferències corrents	D'entitats Locals	10.560.327,00 €	Gestió directa	Transferències corrents 4	Ajuntament
			<b>11.897.173,43 €</b>			

**AJUSTAMENTS DE INGRESSOS ORDENATS PER ENS I CAPÍTOL**

PRESEC, SA	<a href="#">Prestació de Serveis al Ciutadà, SA</a>
GTI, SA	<a href="#">Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA</a>

**QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2021 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS**



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)				Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)			
Ens municipal que ingressa	Capítol ingressos	Concepte	Concepte		Capítol despesa	Ens municipal que gasta		
Ajuntament	4	Transferències corrents	Result.gestió Aparcaments	72.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Transferències corrents	4	GTI
Ajuntament	4	Transferències corrents	Result.gestió Zona Blava	10.000,00 €	Result.gestió Zona Blava	Transferències corrents	4	GTI
Ajuntament	1	Impostos directes	Impostos sobre el capital	34.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	GTI
Ajuntament	3	Taxes, preus públics i altres ingressos	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	GTI
Ajuntament	1	Impostos directes	Impostos sobre el capital	5.500,00 €	Tributs	Tributs Entitats Locals	2	PRESEC
Ajuntament	5	Ingressos patrimonials	Interessos préstecs	335,00 €	Interessos préstecs	Despeses financeres	3	PRESEC
Ajuntament	8	Actius financers	Reintegraments préstecs	22.149,00 €	Amortització préstecs	Passius financers	9	PRESEC
GTI	5	Ingressos patrimonials	Arrendament places aparcament	2.640,00 €	Arrendament places aparcament	Arrendament altres construccions	2	Ajuntament
GTI	4	Transferències corrents	D'entitats Locals	1.186.222,43 €	Gestió directa	Transferències corrents	4	Ajuntament
PRESEC	4	Transferències corrents	D'entitats Locals	10.560.327,00 €	Gestió directa	Transferències corrents	4	Ajuntament
				<b>11.897.173,43 €</b>				

**AJUSTAMENTS DE DESPESES ORDENATS PER ENS I CAPÍTOL**

PRESEC, SA	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
GTI, SA	Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA



**B.2.3.2 PER ESTRUCTURA DE  
PROGRAMES A NIVELL D'ÀREA DE  
DESPESA**

**QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2021 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS**



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)				Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)			
Ens municipal que ingressa	Àrees de despesa		Concepte		Concepte	Àrees de despesa	Ens municipal que gasta	
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Result.gestió Aparcaments	72.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Result.gestió Aparcaments	10.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	34.500,00 €	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.500,00 €	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	5.500,00 €	Tributs	Actuacions de caràcter general	9	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Interessos préstecs	335,00 €	Interessos préstecs	Deute públic	0	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Reintegraments préstecs	22.149,00 €	Amortització préstecs	Deute públic	0	PRESEC
GTI	1	Serveis públics bàsics	Rendes béns immobles	2.640,00 €	Rendes béns immobles	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
GTI	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.177.222,43 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
GTI	1	Serveis públics bàsics	Aportacions	9.000,00 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	24.569,21 €	Gestió directa	Deute públic	0	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	7.237.800,58 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.636.918,40 €	Gestió directa	Producció bens públics de caràcter preferent	3	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.661.038,81 €	Gestió directa	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
				<b>11.897.173,43 €</b>				
<b>AJUSTAMENTS DE INGRESSOS ORDENATS PER ENS I ÀREES DESPESA</b>								

PRESEC, SA	Prestació de Serveis al Ciutadà, SA
GTI, SA	Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA

**QUADRE AMB ELS AJUSTAMENTS PRACTICATS PER A L'OBTENCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT PER A L'ANY 2021 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ I LES SEVES SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS**



AJUSTAMENT DE INGRESSOS (menor ingrés)				Quantia ajustada	AJUSTAMENT DE DESPESES (menor despesa)			
Ens municipal que ingressa	Àrees de despesa		Concepte		Concepte	Àrees de despesa		Ens municipal que gasta
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Result.gestió Aparcaments	72.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Result.gestió Aparcaments	10.000,00 €	Result.gestió Aparcaments	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	34.500,00 €	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	1	Serveis públics bàsics	Taxes prestació serveis públics bàsics	3.500,00 €	Tributs	Serveis públics bàsics	1	GTI
Ajuntament	9	Actuacions de caràcter general	Impostos sobre el capital	5.500,00 €	Tributs	Actuacions de caràcter general	9	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Interessos préstecs	335,00 €	Interessos préstecs	Deute públic	0	PRESEC
Ajuntament	0	Deute públic	Reintegraments préstecs	22.149,00 €	Amortització préstecs	Deute públic	0	PRESEC
GTI	1	Serveis públics bàsics	Rendes béns immobles	2.640,00 €	Rendes béns immobles	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
GTI	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.177.222,43 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
GTI	1	Serveis públics bàsics	Aportacions	9.000,00 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	24.569,21 €	Gestió directa	Deute públic	0	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	7.237.800,58 €	Gestió directa	Serveis públics bàsics	1	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.636.918,40 €	Gestió directa	Producció bens públics de caràcter preferent	3	Ajuntament
PRESEC	9	Actuacions de caràcter general	Aportacions	1.661.038,81 €	Gestió directa	Actuacions de caràcter general	9	Ajuntament
				<b>11.897.173,43 €</b>				

**AJUSTAMENTS DE DESPESES ORDENATS PER ENS I ÀREES DESPESA**

PRESEC, SA	<a href="#">Prestació de Serveis al Ciutadà, SA</a>
GTI, SA	<a href="#">Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA</a>



---

**B.2.4 INSTRUMENTACIÓ PRINCIPI  
TRANSPARÈNCIA LOGPSF**

---

**INSTRUMENTACIÓ PRINCIPI TRANSPARÈNCIA LOEPSF**

Estat de consolidació del projecte de pressupost per donar compliment al que determina l'article 25 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Suficiència Financera

Dades segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC)

<b>Ingressos no financers</b>	<b>56.644.857,80</b>
Impostos directes	26.372.500,00
Impostos indirectes	1.244.400,00
Taxes i altres ingressos	9.078.545,00
Transferències corrents	15.378.297,54
Ingressos patrimonials	2.308.710,32
Alienació d'Inversions reals	0,00
Transferències de capital	2.262.404,94
<b>Despesa no Financera</b>	<b>55.710.285,85</b>
Despeses de personal	30.877.090,93
Despeses en béns i serveis	14.632.910,68
Despeses financeres	928.796,32
Transferències corrents	5.080.079,53
Inversions reals	3.691.408,39
Transferències de capital	500.000,00
<b>Ajustaments SEC</b>	<b>-22.079,84</b>
<b>Capacitat (+) o Necessitat (-) de Finançament</b>	<b>912.492,11</b>



---

**B.3 PREVISIÓ I SITUACIÓ DE  
L'ENDEUTAMENT A CURT I LLARG  
TERMINI**

---



**B.3.1 AJUNTAMENT**

LLAG TERMINI	PENDENT 31/12/2020	DATA	venciments		AMORTITZ. CAPITAL	PENDENT 31/12/2021
			PRIMER	amortitz. ULTIM		
BBVA 2a.car+20 anys (2005-27)	1.105.000,00	8-6-2005	30-9-2012	30-6-2027	170.000,00	935.000,00
B.B.V.A. 2005-2027	1.506.932,40	2-12-2005	30-9-2012	31-12-2026	251.155,36	1.255.777,04
BANC SABADELL 2006-2028	858.871,04	8-6-2006	31-3-2013	30-6-2028	114.516,12	744.354,92
BANKIA ( 2006-2028)	529.243,38	6-7-2006	30-9-2008	30-6-2028	70.565,80	458.677,58
BBVA 2006-2028	508.875,00	8-6-2006	30-9-2008	30-6-2028	67.850,00	441.025,00
DEXIA SAB.B.L. 2007-2029	1.760.797,04	17-5-2007	20-4-2013	20-4-2029	195.644,12	1.565.152,92
DEXIA SABADELL 2008-2030	1.466.666,64	14-5-2008	31-5-2013	31-5-2030	146.666,67	1.319.999,97
DEXIA SABADELL 2008-2030	2.777.777,76	29-7-2008	29-7-2013	29-7-2030	277.777,78	2.499.999,98
BBVA - BCL 2008-2030	1.208.252,17	29-7-2008	29-10-2010	31-7-2030	123.923,32	1.084.328,85
BANKIA	1.199.250,00	25-3-2009	25-6-2011	25-3-2031	117.000,00	1.082.250,00
BBVA 2010	889.027,70	24-3-2010	24-6-2012	24-3-2030	96.111,12	792.916,58
BBVA 2010 - inversions extraord-	217.142,94	9-12-2010	9-3-2012	9-12-2025	43.428,56	173.714,38
BANKIA (2010- inver extra- )	364.615,28	23-12-2010	10-3-2013	10-12-2032	30.384,64	334.230,64
CAIXABANK	916.130,74	24-8-2015	24-11-2016	23-8-2024	244.301,52	671.829,22
BANC DE SABADELL	2.800.000,00	20-10-2015	20-1-2018	20-10-2027	400.000,00	2.400.000,00
BBVA	700.000,00	20-10-2015	20-1-2018	20-10-2027	100.000,00	600.000,00
B. SABADELL (PCL)2017	747.310,93	14-12-2017	31-3-2019	31-12-2027	105.889,86	641.421,07
B. SABADELL (PCL)2018	1.420.161,05	17-12-2018	31-3-2020	31-12-2028	175.841,52	1.244.319,53
	<b>20.976.054,07</b>				<b>2.731.056,39</b>	<b>18.244.997,68</b>

CURT TERMINI	IMPORT	DATA FORMALITZ.	DATA VENCIMENT
CAIXABANK S.A.	6.000.000	27/05/2020	27/05/2021
BANC DE SABADELL S.A.	2.000.000	19/06/2020	11/06/2021
BANC BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	2.000.000	25/09/2020	25/09/2021



---

## **B.3.2 SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS**

---



**B.3.2.1 GAVANENCA DE TERRENYS I  
IMMOBLES, SA (GTI,SA)**

DEUTE GTI, SA A 31 DE DESEMBRE 2021

ENTITAT	CAPITAL PENDENT A 31/12/2020	DATA	VENCIMENT	IMPORT INICIAL	INTERESSOS	CAPITAL PENDENT A 31/12/2021
	0,00					0,00
	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>



**B.3.2.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL  
CIUTADÀ, SA (PRESEC,SA)**

**PRÉSTAMO PRESEC, S.A.**

BANCO O CAJA	IMPORTE INICIAL	FECHA FORMALIZACION	INTERES NOMINAL	VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/20	IMPORTE PENDIENTE A 31/12/21
AJUNTAMENT	177.189,03 €	29-ago-12	1,311%	29-may-22	Carencia 2 años	33.222,87 €	11.074,23 €

**El préstamo, concertado con el BBVA, fue amortizado anticipadamente por el Ayuntamiento el 2 de diciembre de 2016**

**A las cantidades pendientes de devolver por parte de Presec, S.A. al Ayuntamiento, se les aplica el tipo de interés fijo del 1,311%, según comunicado de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.**

**Esta operación está documentada mediante Decreto DE1436/2017, de fecha 12 de mayo de 2017.**



**C. DOCUMENTACIÓ  
COMPLEMENTÀRIA AL  
PRESSUPOST**



---

## **C.1 MEMÒRIA D'ALCALDIA**

---

# MEMÒRIA PRESSUPOST 2021

## ÍNDEX

MEMÒRIA D'ALCALDIA	2
MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ PER A L'EXERCICI 2021	4
ENTORN MACROECONÒMIC	6
EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT	7
EIXOS D'ACCIÓ POLÍTICA DEL PRESSUPOST	12
TERRITORI, MEDI AMBIENT I ESTRATÈGIA ECOLÒGICA	12
ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE CIUTAT	17
ACCIÓ SOCIAL, CIUTAT EDUCADORA I CULTURA. BENESTAR, IGUALTAT I JOVENTUT	21
ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA	26
NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS	35

# PRESSUPOST 2021 DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ

## MEMÒRIA D'ALCALDIA

El 2020 està sent, sens dubte, l'any de la pandèmia provocada per la COVID-19. Una crisi sanitària que està generant efectes múltiples i diversos en tots els àmbits, que ha obligat a respondre a les urgències i afrontar nombroses contingències, i que ha posat en evidència la capacitat de reacció de l'Ajuntament. Capacitat de reacció, i capacitat d'adaptació i capacitat de mantenir el rumb: tres característiques que marquen la proposta de Pressupost Municipal per al 2021 que a continuació expliquem amb detall.

La pandèmia ens ha colpejat, però no ens ha aturat. La pandèmia ha impactat, però hem respost amb accions ràpides i nous ajuts. La pandèmia ha generat dificultats, però la solvència, el rigor i la bona gestió econòmica i financera que defineix l'Ajuntament de Gavà permeten plantar cara i alhora mirar endavant. I si el Pressupost és l'eina principal per fer realitat les polítiques municipals, els comptes que plantegem per al 2021 constitueixen un instrument sòlid, responsable i ambiciós al mateix temps.

Volem disposar d'un Pressupost que doni marge suficient d'actuació, que generi dinàmiques de creixement i repercuteixi positivament en la ciutadania. Per això el pressupost augmenta més d'un 7% i se situa per damunt dels 58 milions d'euros. Aquesta dada és coherent amb l'evolució pressupostària del nostre Ajuntament, però aquest any esdevé encara més rellevant donades les circumstàncies. Però justament per això, cal tenir els recursos necessaris. I ho fem congelant els impostos i les taxes municipals i preservant un any més la línia de reducció del deute.

Necessaris per atendre les persones més afectades socialment per la crisi i al mateix temps mantenir la prioritat en la millora dels equipaments i dels centres educatius, inclosa la dotació de recursos tecnològics. Necessaris per reforçar l'atenció domiciliària però sense oblidar les accions especialment adreçades als joves. Necessaris per situar novament al capdavant les polítiques generadores de progrés social, benestar i igualtat per a les persones i les famílies.

La resposta a l'impacte econòmic se situa també en la primera línia. L'increment de l'atur

ens porta a consolidar i reforçar les polítiques d'ocupació. L'impacte sobre el comerç i la restauració, a incrementar els ajuts i el suport a aquest sector. I la necessitat de refermar el posicionament econòmic de Gavà, a reforçar les accions de promoció econòmica, a través de l'ODS Innova i intensificant el rol estratègic de la nostra ciutat.

Justament, els projectes estratègics mantenen el seu protagonisme. No pot ser d'una altra manera. Gavà té un full de ruta de transformació definit. Un camí que ve marcat per les polítiques sostenibles i per una prioritat tan essencial com la dotació d'habitatge assequible. Gavà confirma cada vegada més que està en condicions d'exemplificar i liderar processos de renovació i millora urbana que ara són més necessaris que mai si volem fer front al canvi climàtic i la transició ecològica, a les necessitats socials per a unes ciutats més equitatives i equilibrades, i les noves perspectives de l'activitat econòmica.

Aquesta mirada al futur, insistim, és fonamental no només per respondre a la crisi sinó per seguir endavant. Per això reforcem les inversions que Gavà necessita. Per això creixen també les polítiques sobre l'espai públic, on manteniment i millora van de la mà. Per això la neteja va acompanyada de la continuïtat en la implantació del nou model de gestió de residus i la seva aposta pel reciclatge. Per això renovarem tot l'enllumenat públic per fer-lo més eficient i més sostenible. Per això reforçarem les accions en matèria de seguretat i convivència.

El moment és difícil, un dels més complicats de la nostra història recent. Per això cal màxima atenció. Saber triar les prioritats. Garantir un lideratge públic, compartit i transparent. Polítiques expansives que responguin al repte immediat i als reptes del futur. Aquesta és la voluntat del Pressupost de l'Ajuntament de Gavà per al 2021, uns comptes al servei de la gent i del futur de la nostra ciutat.

Raquel Sánchez Jiménez  
Alcaldessa de Gavà

## MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ PER A L'EXERCICI 2021

L'article 168.1.a) del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2002, de 5 de març) estableix que s'adjuntarà al pressupost municipal una memòria explicativa del continguts, l'estructura i les principals modificacions que presenta el pressupost de l'Ajuntament respecte de l'exercici anterior.

En aquest cas, per a l'exercici 2021, presentem el Pressupost de l'Ajuntament de Gavà integrat pel pressupost de la corporació municipal i les societats mercantils que en formen part.

Els diferents apartats que configuren el Pressupost són els següents:

- El Pressupost General pròpiament dit, que inclou (art. 164 i 165 del TRLRHL):
  - El pressupost de la pròpia entitat, on hi consten els estats de despeses, els d'ingressos i també les Bases d'execució del pressupost.
  - Els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils municipals, el capital social de les quals pertany íntegrament a l'entitat local (art.112 a 114 del RD 500/1990, de 20 d'abril).
  - La documentació annexa al pressupost general (art. 166 del TRLRHL):
    1. Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils municipals (art. 114 del RD 500/1990).
    2. L'estat de consolidació del pressupost de l'Ajuntament amb els estats de previsió de les seves societats mercantils.
    3. L'estat de previsió de moviments i situació del deute comprensiu del detall d'operacions de crèdit pendents de reembors a principi de 2020, les noves operacions previstes durant l'exercici i el volum d'endeutament al tancament de l'exercici (distingint operacions a curt i llarg termini), així com de les amortitzacions que es preveu atendre durant el període.
  - La documentació complementària (art. 168.1 del TRLRHL):
    1. Memòria subscripta per l'Alcaldeessa-Presidenta explicativa del contingut

del pressupost 2021 i de les principals modificacions que presenta en relació al vigent.

2. Liquidació del Pressupost de 2019 (art. 89 a 105 del RD 500/1990) i avanç de la liquidació de 2020 referida als sis primers mesos de l'any 2020 (regles 54 a 57 de l'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre), el qual consta de dues parts: la liquidació esmentada de la primera meitat de l'exercici i l'estimació de la liquidació a 31 de desembre d'enguany.
3. Annex de personal de l'Entitat local.
4. Annex de les inversions a executar durant el 2021.
5. Annex de beneficis fiscals en tributs locals.
6. Annex de convenis amb la Generalitat de Catalunya en matèria de despesa social.
7. Informe econòmic-financer on s'exposen les bases preses per avaluar els ingressos i les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits de despesa per atendre les obligacions exigibles i el funcionament dels serveis, i, per tant, l'anivellament del pressupost.

Un any més agraïm l'esforç i coordinació de tots i cadascun dels àmbits d'actuació municipals per proveir en el temps i la forma previstos la informació que ha permès elaborar aquest pressupost que recull tots els programes i activitats que s'han de dur a terme sempre tenint en compte la limitació econòmica consagrada per mantenir l'obligat equilibri pressupostari.

## ENTORN MACROECONÒMIC

Les previsions econòmiques de tancament de l'exercici 2020 confirmen la desacceleració del creixement econòmic experimentat en els darrers anys, quan encara no s'han corregit els desequilibris de l'economia provocats per la recessió, agreujades per la crisi generada per la pandèmia. Encara s'experimenten alts nivells d'atur, que a Gavà es manté en una taxa a l'entorn del 10,75 %-2.658 persones és l'atur registrat al setembre 2020. D'acord amb aquest escenari, el projecte de pressupostos per al 2021 s'ha elaborat amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats ciutadanes i consolidar les polítiques socials de suport als col·lectius més desfavorits dutes a terme durant els exercicis anteriors. Tot això racionalitzant la despesa i mantenint el rigor en l'execució, qüestió que hem après en aquest temps de crisi viscuda

Així doncs, totes les previsions per al tancament de 2020 apunten a una contracció del PIB interanual entre el 10,5% i el 12,6%. Aquest fet té el perill de fer crònics alguns efectes que està provocant l'actual crisi econòmica i sanitària, com són els alts nivells d'atur durant 2020 i 2021 que s'incrementarà entre el 19,4% i el 22,1% en el 2021. De fet, a judici dels analistes, la taxa d'atur no començarà a reduir-se fins el 2022. Segons l'Informe trimestral de l'Economia Espanyola del Banc d'Espanya de Setembre 2020, la forta contracció econòmica resultant del confinament derivat de la situació epidemiològica actual, ha tingut certa millora al final del 2on trimestre de l'exercici si bé al 3er trimestre s'observen signes de relentalització i les perspectives econòmiques són incertes i van molt lligades a l'evolució de la pandèmia. A aquests elements cal afegir la possibilitat de que el Brexit pugui culminar sense un acord

Aquest escenari, agreujat per l'actual crisi sanitària i econòmica originada per la pandèmia del COVID'19 , referma l'orientació dels pressupostos municipals cap al suport als col·lectius que poden patir una situació d'especial exposició a aquesta situació, en especial a famílies amb baixos nivells d'ingressos i càrregues familiars. Però no només per ajudar directament als ciutadans, sinó també per incidir en l'impuls de l'economia local a través de l'increment de la despesa pública.

## EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

El pressupost de l'Ajuntament per al 2021 és de 57.816.791,24 euros i es presenta amb situació d'equilibri entre els ingressos i les despeses, tal com preveu la normativa. El pressupost consolidat puja als 58.441.342,24 euros, producte d'afegir les estimacions d'ingressos i despeses de les empreses de capital íntegrament municipal PRESEC, S.A, i GTI, S.A.

En termes globals el pressupost de l'Ajuntament creix en un 7,67% i el consolidat en un 7,30%.

Aquest increment es destina, un cop consolidada la despesa orientada als serveis a les persones i al manteniment de la qualitat de l'espai públic, al desenvolupament del territori i la transició ecològica per una banda, i al desenvolupament econòmic de la ciutat i l'economia circular per l'altra. Els darrers anys s'han anat produint estalvis importants en la càrrega financera, fruit de les polítiques de reducció del deute municipal. Aquests estalvis han permès consolidar els recursos destinats a les polítiques socials que durant els temps de crisi han hagut de reforçar els governs municipals com a administració més propera. Per aquest any 2021 l'Ajuntament té previst delegar la Gestió i Recaptació de la majoria d'impostos i taxes a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. D'aquesta manera, l'increment de l'eficàcia i eficiència de la gestió d'un ens que es dedica en exclusiva a aquesta gestió permetrà un augment de la fiscalitat en alguns impostos i taxes i ens permet augmentar la despesa congelant tots els tributs i taxes per al 2021.

Pel que fa als ingressos per impostos directes, el seu augment és del 2,56% que respon a la bona evolució observada en impostos com el impost sobre bens immobles i a l'anteriorment exposada millora de la Gestió fruit de la Delegació a l'ORGT.

També creixen les previsions d'ingressos patrimonials al millorar les concessions efectuades darrerament sobre elements del patrimoni municipal.

S'incrementen les estimacions de transferències i subvencions d'altres administracions en un 5,23%. S'incrementen les aportacions de la Generalitat per Serveis Socials i Ocupació (28,93%), així com de la Diputació (8,88%).

Pel que fa a les despeses, cal distingir les que resulten del funcionament ordinari de l'Ajuntament i que agrupem en les de operacions corrents (capítols de despesa I a IV) i les destinades al retorn del deute municipal.

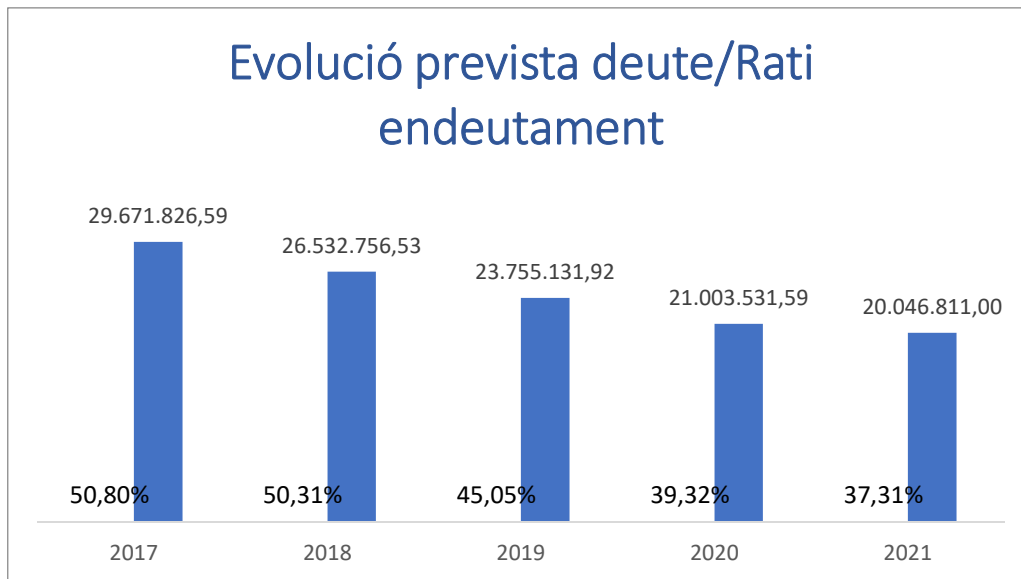
El capítol I de despeses de personal preveu un creixement del 0,62% corresponent als increments legalment previstos, la inclusió en el pressupost de vacants que els darrers anys no s'ha pogut pressupostar per la forta contenció de la despesa corrent i el creixement fruit de nous projectes com la nova escola bressol o la participació en el projecte Gavius.

Les despeses en béns i serveis (capítol 2) augmenten en un 2,03% i les transferències corrents (capítol 4) en un 1,37%, bàsicament destinades a finançar els serveis que presten les empreses municipals –una aportació de 10.560.327,00 a PRESEC, SA i una altra de 1.186.222,43 a GTI, SA– i a consolidar les subvencions i els ajuts als ciutadans. La important aportació a GTI és per dur a terme el desenvolupament de projectes estratègics en l'àmbit territorial del municipi com es detalla més endavant.

D'aquests capítols, creixen un 16,17% els recursos destinats a l'àmbit d'Acció Social, Ciutat Educadora i Cultura, un 13,61% al Desenvolupament del Territori i la Transició Ecològica, un 109,64% al Govern Obert, l'administració electrònica i un 26,01% a l'Espai Públic.

En el pressupost 2021 la previsió d'inversions consolidada s'incrementa un 330,41% donat l'impuls que es vol dedicar als projectes estratègics, com la renovació de tot l'enllumenat públic i el projecte de reforma de la carretera C-425.

Els estalvis acumulats positius permeten també continuar amb la reducció del deute municipal. Aquesta reducció comporta no només complir amb els requeriments normatius pel que fa al volum de deute, sinó també, i podem dir que més important, reduir la càrrega financera en els propers exercicis, alliberant recursos per a altres despeses.



Gràfic 1. Font: elaboració pròpia.

Entre 2020 i 2021 es preveu una reducció del deute en termes absoluts de 956.720,59 euros. En aquests dos anys la reducció representa un 2,02% del deute municipal. La ràtio de deute passarà dels 449,07 euros per habitant el 2020 als 428,62 a finals de 2021. La ràtio legal d'endeutament, que relaciona el deute amb els ingressos ordinaris de l'exercici passaria d'un 39,32 % l'any 2020 a un 37,31 % l'any 2021, molt lluny del límit del 110 % que marca la Llei d'Hisendes Locals. Aquest és el millor indicador que explica la solvència dels comptes municipals i la seva capacitat per mobilitzar recursos per a donar serveis i prestacions als ciutadans de Gavà.

L'obligat increment salarial dels treballadors públics, així com dels contractes a proveïdors arran del nou salari mínim interprofessional, fan necessària la millora dels ingressos que permetin mantenir els serveis actuals i afrontar inversions que donin resposta a noves necessitats.

Es preveu un recàrrec del 50% sobre els habitatges buits per un període de més de 2 anys, d'acord amb la llei 14/2015 de 28 de juliol. Aquest recàrrec té l'objectiu de reduir l'estoc d'habitatges buits i augmentar-ne la disposició a lloguer social. Amb aquesta mateixa finalitat, l'Ajuntament ha aprovat una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost per als immobles d'ús residencial destinats al lloguer amb renda limitada per una norma jurídica. Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà ser subjecte passiu del tribut i que l'habitatge formi part del programa de mediació per al lloguer o lloguer social de Gavà.

Es mantenen les ajudes destinades a diferents col·lectius: subvencions del 50% per a persones en atur de llarga durada que hagin treballat un màxim de 45 dies en els últims 2 anys, persones majors de 65 anys i famílies monoparentals, així com bonificacions a totes les famílies nombroses i als titulars de noves construccions i obres de rehabilitació integral. A més, quan per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per gaudir de més d'una subvenció o bonificació, aquestes aniran reduint la quota resultant de manera consecutiva. Això permet que es pugui arribar a bonificar el 100% de la quota líquida de l'impost.

En el cas de les plusvàlues . Com en els dos exercicis anteriors, el tribut no es liquidarà en les transmissions on es demostrï que no ha existit guany. Continuen les bonificacions en cas d'herència, que oscil·len entre el 50 i el 95% de l'impost segons el tipus de parentiu i l'edat del subjecte passiu de l'impost.

Per aproximar els tributs al cost real del servei, la taxa d'escombraries domiciliàries té un increment del 1,84%. Es manté la subvenció del 100% per a persones majors de 65 anys fins a determinat nivell de renda i la bonificació del 20% en cas d'autogestió de la fracció orgànica.

A més es consolida una nova taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de restes de jardineria, que afecta els propietaris dels solars de 500 metres quadrats de superfície i superiors. Queden exempts del pagament de la taxa els propietaris que acreditin la contractació del servei de recollida i tractament de les restes a una empresa de jardineria.

En relació a la via pública, es congela l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, i s'incorpora una nova exempció al primer vehicle d'una persona amb discapacitat. Es manté la bonificació del 75% als vehicles ecològics, així com altres ajuts per promoure l'ús de vehicles no contaminants: l'exempció de pagament de les taxes d'utilització privativa de la via pública i d'ocupació de terrenys d'ús públic per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i a gas, o per a la reserva de places d'estacionament per aquest tipus de vehicles. A més, els vehicles amb distintiu "zero emissions" continuen exempts del pagament de les dues primeres hores d'estacionament a la zona blava, i els identificats amb el distintiu "eco" seguiran gaudint d'una bonificació del 50% durant la primera hora d'estacionament.

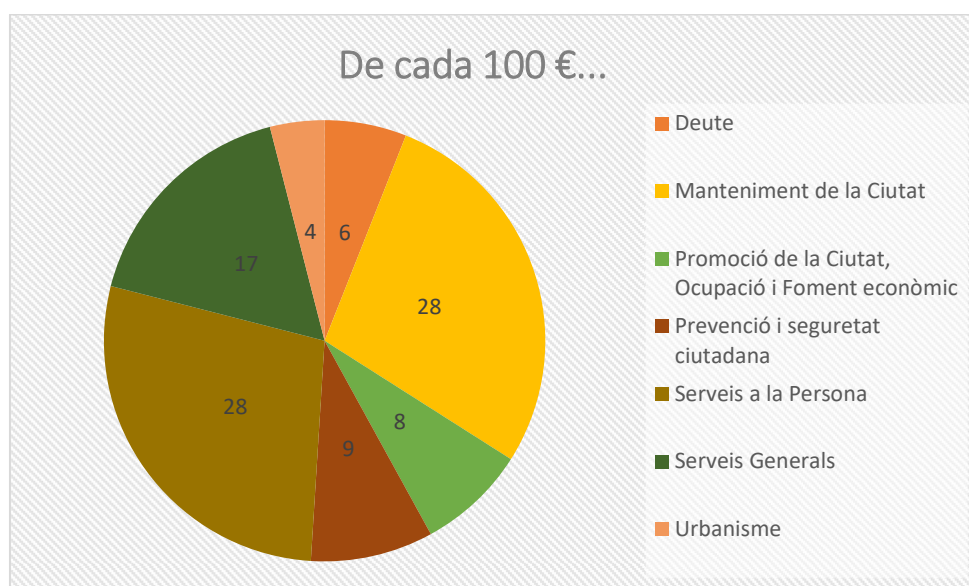
La taxa d'entrada de vehicles i la taxa d'ocupació de la via pública es congelen, i aquest any 2021 els restauradors continuaran exempts del pagament de la taxa d'ocupació de via pública per les terrasses, mentre no es recuperi la normalitat dels seus serveis degut

a la pandèmia.

L'impost sobre construccions, instal·lacions també es congela. Continuen les subvencions destinades a particulars: 100% de la quota per la realització d'obres de restitució, d'adaptació i de millora de guals i de voreres a la via pública; 90% per millores d'estalvi energètic, millores d'aïllament tèrmic o d'adaptació per a persones amb discapacitat; i del 90% per obres d'aprofitament de les aigües de pluja i reutilització per a la neteja o el rec.

Es congelen l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'Impost d'Activitats Econòmiques, la taxa urbanística, les tarifes de la zona blava, de sondatges i rases, i de publicitat, entre d'altres.

#### Despesa Consolidada: De cada 100 € es gasta en...



Gràfic 2. Font: elaboració pròpia.

## EIXOS D'ACCIÓ POLÍTICA DEL PRESSUPOST

---

### TERRITORI, MEDI AMBIENT I ESTRATÈGIA ECOLÒGICA

#### CONTEXT

Estem vivint situació extraordinària, que sense cap dubte, està determinant noves necessitats que s'han d'abordar, però no hem de deixar de pensar en el futur, e incidir en actuacions i polítiques que milloraran les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes, generant actuacions per a consolidar drets fonamentals i l'impuls de polítiques que comportin la reactivació econòmica.

Haurem d'estar atents a tots els Ajuts i Subvencions que esdevindran d'Europa, de l'Estat, de les CCAA i entitats supralocals en matèria d'Habitatge, Medi ambient i Transició Ecològica. Es evident, que estem en un moment de transició global i local, en un canvi de model, que ja estem iniciant, i hem de continuar treballant en el model de ciutat que tenim. Una ciutat sostenible i saludable, equilibrada, que protegeix el seu entorn, però que dona solucions a les necessitats habitacionals de la seva ciutadania.

Un nou model de ciutat, la ciutat de 15 minuts, molt més sostenible, més resilient i eficient energèticament, que protegeix la biodiversitat, treballa per a la qualitat ambiental i caminarà cap al residu zero, generant noves oportunitats econòmiques i d'ocupació, en matèria d'habitatge, rehabilitació, transformació urbana e industrial, generant nous llocs de treball verd en aquest camí a la transició ecològica de l'economia.

Per desenvolupar, i per garantir el dret a l'habitatge i un entorn saludable, l'Empresa Municipal, **Gavanenca de Terrenys Immobles** reforçarà l'Oficina d'Urbanisme Estratègic i crearà el Nou Servei Municipal d'Habitatge, per al desenvolupament òptim de Projectes urbanístics de futur de la nostra ciutat i l'execució del Pla Local d'Habitatge, realitzant-se per part de l'Ajuntament, una inversió de 1.186.222,43 euros.

#### CIUTAT SOSTENIBLE I SALUDABLE. UN GRAN REPTE DE FUTUR.

#### GAVÀ PONENT

Un gran projecte de creixement sostenible i equilibrat, un projecte de ciutat, d'implantació gradual, que habilitarà la promoció de nou habitatge social i equipaments.

Una ciutat que es desenvoluparà per etapes, per atendre les necessitats del present i millorar les condicions de futur. Durant aquestes etapes es construiran 4.896 habitatges,

dels que un 40% seran de protecció oficial (1958 habitatges), molts d'ells de lloguer.

Un urbanisme per les persones, social i mediambiental, amb una gran anella verda i un sector ambiental industrial, amb habitatge protegit, espai assistencial-sanitari, docent i sociocultural.

Aquest espai serà el major referent en Economia circular urbana, l'estructura de l'aigua serà l'estructura vertebradora d'aquest Espai, incorporant propostes tècniques de gestió de l'aigua.

Gavà Ponent, desenvoluparà:

#### **Sector Ponent:**

- El 85% del sòl es destinarà a Parcs Urbans, Forestals, de Ribera, Equipaments i Vials.
- Pla de Ponent suposarà la creació de 5 grans parcs, 20 equipaments i serveis integrats amb la ciutat existent
- El sòl destinat a habitatge només ocuparà el 15%, apostant per habitatge protegit.
- Preservació dels grans valors mediambientals, connectant el Parc del Garraf i el Delta, tenint com a eix vertebrador l'aigua.

#### **Sector Joncs:**

- Un sector d'activitat econòmica, ambientalment sostenible, de qualitat que permetrà acollir iniciatives empresarials, que generaran nous llocs de treball al municipi, i que s'identificaran en la seva activitat econòmica amb els valors ambientals i paisatgístics com a element de valor afegit.

#### **Barcelona Gavà Natura:**

- Infraestructura Verda, com a node de connexió entre la ciutat, l'espai natural del Garraf, amb el parc del Garraf i la seva connexió amb el front litoral, platja. Aquest espai, donarà a conèixer no només el nostre patrimoni natural, sinó també cultural, sent un reclam Turístic.

### **SECTOR ROCA. RECICLATGE URBÀ I RESILIÈNCIA**

Aquest és un exemple d'urbanisme de renovació urbana que actua sobre tres eixos de millores per Gavà:

**Millores econòmiques:** nova seu corporativa de l'empresa Rosa, entorn d'innovació en construcció sostenible, augment de l'activitat econòmica i creació de

nous llocs de treball, revitalització de la Rambla de Gavà.

**Millores socials:** més ocupació, mobilitat i continuïtat urbana, impuls de re localització de la Barceloneta en el mateix sector.

**Millores urbanes:** ciutat complexa i usos diversos, més permeabilitat viària i millors accessos al municipi, millor transport públic i millor connexió ciclable.

Pel desenvolupament d'una ciutat sostenible, i els projectes de futur del nostre municipi, es fonamental, **l'elaboració de treballs tècnics especialitzats** en matèria medi ambiental, d'urbanisme, de planejament, d'edificació i d'urbanització; així com, una sèrie de despeses jurídiques derivades d'aquest desenvolupament, per tot això, es preveu una **inversió de 211.400 €** (173.400+20.000 PI sanejament+18.000 gestió recursos hídrics)

## **PLA LOCAL D'HABITATGE**

Gavà com a municipi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es delimita com a àrea de demanda forta i acreditada. El dret a l'habitatge es un dret fonamental, i les Administracions Públiques hem de vetllar i crear les polítiques necessàries, per a garantir aquest dret.

El **Pla Local d'Habitatge** definirà les **Pla polítiques a desenvolupar en matèria d'habitatge** durant aquests propers 6 anys, però també, incidirà en les línies estratègiques de futur per a garantir el dret habitacionals, la regeneració urbana, la rehabilitació i millora del Parc d'habitatge, i dels nostres barris, amb una inversió de **151.383,01 €**

S'ampliarà el **Parc d'Habitatge assequible i social.**

El desenvolupament del planejament vigent es posarà al servei del Municipi i dels seus veïns/es

El 40% dels pisos previstos a Gavà seran de protecció oficial, apostant pel lloguer assequible.

S'ampliarà el Parc d'habitatge dotacional, per a col·lectius vulnerables, joves, gent gran, dones víctimes de violència masclista, etc.

S'acompanyarà en la **rehabilitació d'entorns envellits.**

Programa “Renovem La Casa”, que fomentarà la rehabilitació dels edificis i de les barreres d’accessibilitat

Programes municipals **d’Ajuts, per a millorar l’eficiència energètica dels habitatges**, i per la millora urbana dels barris, treballant aquestes iniciatives amb altres administracions.

**Atenció i prevenció de la pèrdua d’habitatge** i protecció de les persones residents

## **NATURALITZACIÓ I MILLORES ALS BARRIS**

Davant dels riscos climàtics, com l’increment de les temperatures, l’impacte que les onades de calor tenen sobre la salut de les persones.

Hem d’abordar solucions des de l’urbanisme, no només des de la planificació, sinó també en el disseny de la nostra ciutat.

L’urbanisme plantejarà actuacions als nostres barris, amb espais verds, que naturalitzaran i adaptaran el verd urbà, creant espais de resiliència a les onades de calor.

Fent dels nostres barris espais amables, accessibles, segurs, saludables, creant espais socials de relació e intercanvi comunitari, que assentarà el sentiment i vincle de pertinença a la ciutat, i al seu barri.

Projectes com l’Eix Cívic de la C245 millorarà la mobilitat i la connectivitat a la nostra ciutat, fent de la carretera un gran bulevard amb prioritat pels peatons, transport públic i xarxa ciclable.

Finalitzarem projectes com el carrer Palafrugell i l’adequació de camins que connectaran el Parc del Garraf amb el litoral.

Iniciarem estudis i projectes com la millora del carrer del centre, el carrer Vandellòs i ametlla, de l’Avda Erampruyà i l’entorn Plaça Catalunya.

I continuarem treballant en projectes com Can Torelló i el Centre de Mar, l’extensió del Passeig Marítim, la Millora del camí de Can Espinós i el Projecte Barcelona Gavà Natura-Eix Verd. Amb una **previsió total d’inversió de 14.081.196,80**

## POLITQUES MEDIO AMBIENTALS I DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA

El canvi climàtic es la major amenaça per al desenvolupament sostenible, i el major repte mediambiental, econòmic i social al que ens enfrontem, per això, a Gavà des de fa anys, estem abordant aquesta emergència climàtica, amb mesures d'adaptació i mitigació.

El Pla d'Acció per la Energia Sostenible i el Clima, i el Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic determinen les línies estratègiques i les accions a executar, accions que s'adopten des de l'àmbit local per a donar resposta a un problema i fenomen global, destinant a aquestes una **inversió de 222.000 euros**

### CICLE DE L'AIGUA

L'aigua es un recurs fonamental, per això, es realitzaran diverses mesures i actuacions, determinades al Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic com l'inventari de recursos hídrics o l'elaboració del Mapa de les Zones humides i el Seguiment de la qualitat ecològica

Continuarem treballant en mesures per a **l'Estabilització de les Platges**, fent un seguiment de les mesures implantades amb el Geotèxtil. I actuacions per a dotar de major resiliència a les nostres platges, mitjançant la conservació de les zones dunars i pinedes litorals.

La salvaguarda i protecció de l'Activitat Agrària al nostre territori, millorant la neteja de rieres, corredores. Així com altres mesures per a la millora del sistema de drenatge, en cooperació amb altres Administracions supralocals.

La Millora de la qualitat de les nostres aigües, es una prioritat, així com, la millora en la gestió i usos del sistema hídric dèltic a Gavà. Reclamarem a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Àrea Metropolitana de Barcelona, un Projecte d'aigües regenerades per al nostre territori agrari.

### L'ENERGIA I EL CANVI DE MODEL.

Continuarem treballant en la transició energètica, amb Energies Renovables. Desenvolupant un Projecte de gestió responsable dels nostres boscos, que promocionarà l'ús de la Biomassa i una gestió eficient dels nostres boscos.

S'iniciaran projectes per al foment de les fotovoltaïques i matèria de Bioconstrucció i eco eficiència, s'implementaran criteris de Sostenibilitat en la edificació, rehabilitació, etc

## BIODIVERSITAT

La millora de la gestió dels boscos, la Preservació d'entorns naturals i de gran valor ecològic. Així com la millora dels camins, la divulgació del medi mitjançant projectes amb la Xarxa d'Escoles Verdes, serà un altre de les nostres prioritats.

---

## ESTRATÈGIA ECONÒMICA, TREBALL I PROMOCIÓ DE CIUTAT

L'àmbit d'Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat, sota la marca “**Gavà Impulsa**” treballa tots aquells programes, serveis i projectes que contribueixen al desenvolupament econòmic de la ciutat, amb la missió de fomentar un model sostenible i d'oportunitats per a tota la ciutadania.

En 2021 ens trobarem encara en un context de pandèmia i la seva crisi econòmica associada, motiu que **ens obliga a concentrar esforços en el suport al teixit econòmic de la ciutat, així com en els serveis d'ocupació**, davant de les previsions de destrucció de llocs de treball.

El pressupost de partida d'aquest àmbit (**2.152.247 €**) en referència al del passat any, disminueix un 9,8% en recursos propis, d'acord a la línia de contenció pressupostària requerida per l'actual situació Covid-19. Si és ben cert que moltes de les actuacions d'aquest àmbit venen finançades també per programes d'altres administracions supramunicipals com són l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya o la Unió Europea. Només en termes d'Empresa i Ocupació es solen executar anualment una mitjana de 1'5 M € extres.

El repte de l'any 2021 serà també captar i executar les màximes subvencions i ajudes post-Covid que es puguin anar desplegant per part d'aquestes supra-administracions.

## EMPRESA I OCUPACIÓ 236.262 €

### Serveis d'Ocupació

Des del Centre de Serveis per a l'Ocupació Rosa Luxemburgo pivotaran tots els serveis adreçats a les persones en situació d'atur que, d'acord a l'evolució econòmica associada a la pandèmia, podran créixer notablement al 2021 una vegada finalitzats els ERTOS.

Així doncs, els serveis d'Ocupació estaran més que mai al centre de les prioritats municipals per donar resposta a tots aquells perfils que es poden veure afectats per la situació. Fent especialment èmfasi en **la borsa de treball i les ofertes de feina; els plans d'ocupació i altres programes referents a la inserció laboral; i la capaciació en competències i especialment en les habilitats digitals** que requereix actualment el mercat de treball.

Els serveis s'impartiran mitjançant un **model mixt que combini presencialitat i atenció telemàtica**, sempre prioritant una ràpida resposta a les demandes ciutadanes.

### **Emprenedoria i creació de noves empreses**

L'emprenedoria i l'autoocupació serà també una prioritat en quant a la generació de llocs de treball en aquest escenari de crisi.

**Continuem acompanyant iniciatives emprenedores, analitzant la seva viabilitat, facilitant la cerca de finançament i consolidant la seva activitat.** Posem a disposició dels emprenedors i emprenedores les eines necessàries per aconseguir la gestió òptima dels seus negocis, incloent l'**StartingG**: viver i coworking d'empreses que vulguin arrencar i/o establir-se a Gavà.

També continuem amb el projecte **Talent a les aules**, per fomentar els valors emprenedors de manera pedagògica a l'alumnat de 4rt d'ESO, 1r de Bat, CFGM i CFGS. Un projecte que s'ha adaptat a la nova realitat, més telemàtica que presencial, en el seu desenvolupament ja en 2020.

### **El suport i ajuts al teixit productiu**

Molt important en aquests moments és seguir al costat del teixit empresarial de la ciutat, tenint relació directa amb les empreses i coneixent de primera mà les seves necessitats i problemàtiques. Continuarem amb els programes de formació, les visites de prospecció, el servei d'informació i la creació de xarxes.

Donat l'impacte que la crisi Covid-19 ha tingut en molts dels sectors econòmics, **l'Ajuntament destinarà novament recursos per ajudes directes a les activitats més afectades**, en la línia de les posades en marxa al 2020.

Mitjançant el programa "Made in Gavà", consolidarem la senya d'identitat d'un Ajuntament que vol estar a prop de les empreses. I les ajuda en la realització dels tràmits

municipals, la cerca d'espais o la intermediació laboral. També amb la voluntat de fer més atractiu el territori com a "ciutat de negocis".

### La Unió de Cooperadors

El nou equipament de la Unió de Cooperadors ha de ser el nou centre de referència per a la innovació socioeconòmica de Gavà. El seu desplegament **preveu encabir totes aquelles activitats i/o pràctiques al voltant de l'economia social i solidària, la innovació social i digital, el coneixent compartit, l'economia col·laborativa, comunitària**, etc. Serà un espai de referència tant per els ciutadans, els professionals, els emprenedors i les empreses / entitats sectorials.

### COMERÇ, TURISME I FIRES 383.560 €

#### Al costat del comerç de proximitat

El comerç, serveis i restauració de la ciutat han estat un dels sectors més castigats per la crisi COVID-19, ja que són molts els negocis que han hagut de tancar total o parcialment seguint les mesures de contenció de la pandèmia, i no tots han pogut optar per una via alternativa del consum dels seus productes.

D'acord aquesta situació, **intensifiquem el recolzament a l'activitat comercial de municipi, acompanyant i dotant de recursos a les associacions organitzades que el representen, per a la seva professionalització i digitalització.**

Recordar també que les abans mencionades ajudes directes al teixit productiu, van destinades principalment a establiments comercials i de serveis de la ciutat.

L'objectiu, mantenir la màxima activitat comercial possible a Gavà en aquests moments difícils, **reivindicant el consum de proximitat responsable i el retorn del benefici a la pròpia comunitat.** També acompanyant en la modernització i orientació als canals digitals i al nou model de consum imperant.

#### La Fira d'Espàrrecs i els esdeveniments de ciutat

Adaptant-nos a la situació sanitària que puguem trobar, reprendrem la **Fira d'Espàrrecs i GastroGavà**, com a esdeveniments centrals de la ciutat que posen en valor els recursos turístics, les tradicions i la qualitat gastronòmica gavanenca. Fent especial

èmfasi en el posicionament de ciutat sostenible i respectuosa amb el medi ambient, que es reflexa en la col·laboració del comerç de proximitat, el km0, la cooperació amb la pagesia i el residu zero. Així com el **Mercat de Sant Nicasi** i les accions vinculades a la **campanya de Nadal**, com un dels moments comercials més importants de l'any.

A nivell turístic, es continuarà treballant en el desenvolupament d'un model de turisme sostenible, destacant els principals actius naturals de la ciutat.

### **MERCATS MUNICIPALS 28.500 €**

S'incrementen els recursos vinculats a la **gestió, promoció i dinamització dels dos mercats** municipals associats a la marca "Mercats de Gavà", entesos com a locomotores comercials de proximitat. Es treballarà per a la seva sostenibilitat sota el **certificat de gestió ambiental EMAS i també en eines associats al control d'aforament**, molt necessari en el context de pandèmia.

### **OFICINA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 1.503.925 €**

La nova oficina **ODS Innova** aplegarà tots aquells projectes vinculats amb la **innovació, l'agenda 2030, l'aplicació transversal dels ODS**; així com l'estratègia internacional de la ciutat, la participació en xarxes, la recerca de finançament i la gestió de **programes europeus, com és el Gàvius i el ICC (Intelligent Cities Challenge)**.

### **El desenvolupament sostenible i la economia circular**

Gavà porta recorregut en plantejar la seva estratègia econòmica al voltant del desenvolupament sostenible i la circularitat. Ho fa des d'una perspectiva interna de mirada cap endins (la pròpia gestió municipal) però també promovent i impulsant tots els projectes possibles en col·laboració amb el sector públic i privat.

Es donarà continuïtat al **projecte Gavà Circular amb CETAQUA i Aigües de Barcelona**, es continuarà organitzant anualment la "**Jornada per una economia circular i competitiva**" i es treballarà en el marc del **Hub d'Innovació en Economia Circular**, un espai de col·laboració amb altres administracions i empreses impulsat pel nostre Ajuntament.

### **Projecte GAVIUS**

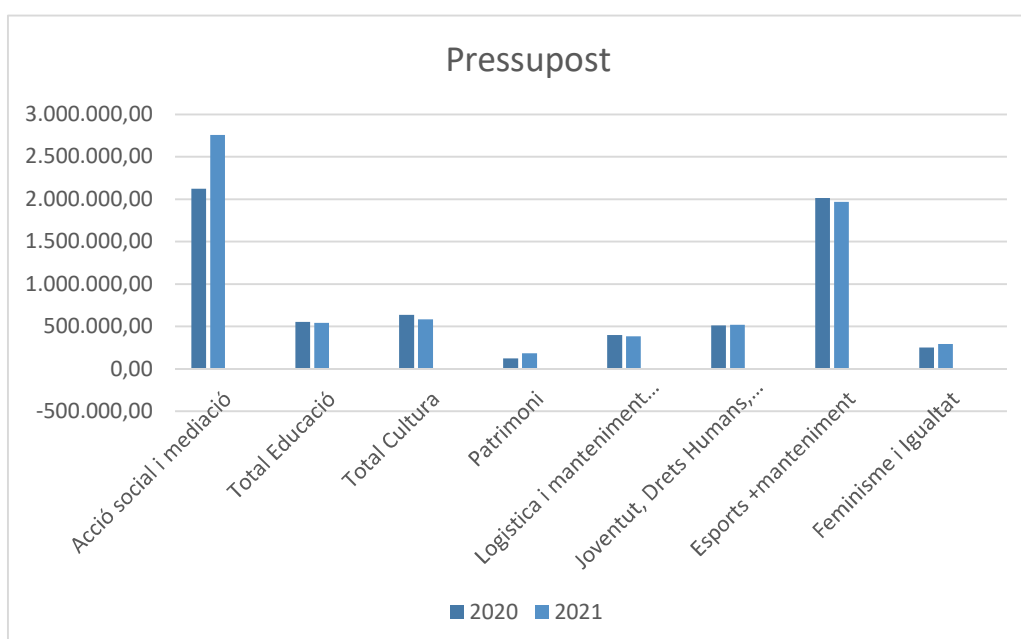
L'Ajuntament de Gavà continua amb el lideratge i desenvolupament d'aquest projecte

europèu **Urban Innovative Actions (UIA)** amb l'objectiu d'aplicar la intel·ligència artificial en l'administració local; concretament amb la realització d'un assistent virtual pilot que ajudi a desenvolupar un sistema més intel·ligent i efectiu per a la distribució d'ajudes socials.

Les aplicacions pressupostàries d'aquest projecte representen el 65% del pressupost de tot l'àmbit, però l'explicació és que van destinades a tots els partners participants del projecte: ajuntament soci, centres de coneixement i empreses privades.

## ACCIÓ SOCIAL, CIUTAT EDUCADORA I CULTURA. BENESTAR, IGUALTAT I JOVENTUT

	2020	2021	%
Acció social i mediació	2.124.171,94	2.756.791,97	30%
Educació	553.580,00	539.890,00	-2%
Cultura	634.473,00	583.853,00	-8%
Patrimoni	122.000,00	182.000,00	49%
Logística i manteniment sociocultural	399.832,12	384.832,12	-4%
Joventut, Drets Humans, ciutadania	509.875,00	520.232,00	2%
Esports i manteniment equipaments esportius	2.014.679,00	1.968.163,00	-2%
Feminisme i igualtat	251.649,00	291.649,00	16%
<b>TOTAL</b>	<b>6.610.260,06</b>	<b>7.227.411,09</b>	<b>9%</b>



## LA NOSTRA PRIORITAT, LES PERSONES AFECTADES PER LA CRISI

La pandèmia ha fet que les prioritats de l'Àrea de Serveis a les Persones s'orientin de forma prioritària tant a fer front a les conseqüències econòmiques que està causant el COVID, com per donar suport a les persones que se senten afectades també psicològicament i anímicament.

En el pressupost del Departament d'Acció Social i Ciutadania creixen les partides que donen suport a les persones afectades econòmicament per la crisi: **Gavà Solidària i el suports a les famílies en situacions d'emergència habitacional** incrementen cadascuna un 300%, passant de 50.000 a 200.000 €. També es mantenen els increments de les **beques a l'entorn escolar**, perquè els infants de famílies més desfavorides no es vegin tan afectats. El pressupost dedicat a aquestes beques és de 411.000 €, el que suposa un increment del 19% en relació al pressupost de 2020.

També la pandèmia, i sobretot el confinament, ens va portar a **adaptar-nos a les necessitats de les persones i cuidar-les. Vàrem optar per fer-ho amb voluntaris i entitats del tercer sector**, perquè la ciutadania tenia ganes de col·laborar i les entitats sempre ens aporten valor afegit. Es va crear el servei "**Gavà t'Ajuda**", un paraigües que acollia diverses accions: portar aliments o medicines a casa a persones que no havien de sortir al carrer, amb la **Creu Roja**; donar suport a persones amb problemes emocionals; facilitar reparacions a domicili,... Després vàrem fer, amb **el Parc de Sant Joan de Deu**, un acompanyament a persones amb problemes de salut mental, i darrerament amb **FAGA** hem engegat un servei per fer companyia a les persones grans que se senten sola. Ara, volem consolidar aquest voluntariat perquè és una de les millors maneres d'incrementar la cohesió social i el sentiment de comunitat a la nostra ciutat.

## LES PERSONES GRANS VOLEN ESTAR A CASA SEVA.

La gran majoria d'enquestes diuen que les persones grans volen continuar vivint a casa seva. Nosaltres volem que aquesta opció sigui possible i per això incrementarem els serveis que ho facilitaran, tant a les persones grans com a les persones amb discapacitat i/o dependència.

**Els serveis d'atenció domiciliaria creixen un 44%**; la nostra previsió és donar atencions per un valor de 1.000.000 €. Pel que fa a la **teleassistència** hem incrementat el pressupost en un 67% per poder donar aquest servei gratuït a totes les persones de

més de 75 anys de Gavà; fins ara només era gratuït per a les persones de més de 80 anys.

Amb les residències de Gavà, tan públiques com a privades, hem incrementat les relacions des del confinament, i estem i estarem al seu costat per donar suport a les seves necessitats, perquè els seus usuaris i usuàries són també part de la nostra ciutadania.

Pressupost del Departament d'Acció Social i Mediació: 2.756.791,97

## **L'EDUCACIÓ I LA JOVENTUT, TAMBÉ AFECTADES PER LA CRISI.**

Igual que les escoles i universitats s'estan adaptant a la vida virtual, en el pressupost d'aquests dos departaments plantegen modificacions en aquest sentit. Tant per les escoles com pels joves farem **subvencions per projectes i/o compres tecnològiques**, facilitant que els infants i joves tinguin el material adequat per poder connectar-se als seus estudis. En el cas d'educació obligatòria decidiran les direccions a què dediquen aquests diners (56.000 €), en el cas del joves serà una Beca Jove adreçada a aquells que tinguin estudis postobligatoris, i que inclourà tant el transports, com s'ha fet anteriorment, com aquesta subvenció per dispositius de comunicació (50.000 €)

Pel que fa a Educació també continuarem fent, si la pandèmia ho permet, **tallers d'estudis assistits**, un sistema de reforç escolar que tan bona acollida va tenir a l'estiu i als altres dos anys. Fomentarem les activitats extraescolars, quan siguin permeses, i les activitats de lleure que complementen l'educació dels nostres infants i joves.

També donarem suport als **projectes de modernització que tenen les escoles Salamero i Jacme March**.

Joventut ha creat un projecte nou en el marc del COVID, que són **educadors socials joves, que volen conscienciar altres joves de la importància de complir els protocols COVID**. Si el pla pilot és positiu, continuarem amb aquest programa, que es du a terme des de la Casa Gran. Igualment reforçarem, amb el departament d'Estratègia Econòmica, els projectes adreçat a que els joves tinguin més oportunitats de formació i inserció laboral.

Continuaran els servei i activitats de l'Espai Jove Casa Gran i alguns s'ampliaran. Es vol consolidar, de forma important, **la Xarxa de Transicions Escola-Treball**, que es fa conjuntament amb les escoles i els departaments d'educació i d'ocupació.

Gavà és una ciutat solidària, i participa en projectes de cooperació i de defensa dels drets humans. Aquest any es farà un nou pla Director de Cooperació i es continuarà amb la cooperació internacional

En nova ciutadania, s'incrementa el servei per atendre a les necessitats de les persones nouvingudes.

Pressupost del Departament d'Educació: 539.890€

Pressupost del Departament de Joventut, Drets Humans i Nova Ciutadania: 520.232,64

## L'ESPORT DE CIUTAT, UNA ACTIVITAT A PROMOURE

De la mateixa manera que es va fer l'any 2020, es continuarà donant molta importància a **millorar els equipaments esportius**, imprescindible donat els anys que tenen aquest equipaments i l'us intensiu a que estan sotmesos.

Aquest 2021 es vol modernitzar el **gimnàs de la Bòbila**, amb màquines noves i altres millores a la sala, i també la sala que s'utilitza com a **gimnàs a Can Tintorer**, on es vol crear un circuit de training

Es continuarà treballant en el **projecte de Can Torelló** que servirà per modernitzar els camps de futbol, beisbol, vestidors i altres espais municipals, a més de crear una ciutat esportiva, una piscina descoberta i un nou pavelló.

Pressupost departament d'esports (+manteniment): 2.088.163,00

## GAVÀ CIUTAT FEMINISTA I DEFENSORA DE LES PERSONES LGTBI

El pressupost en aquests departaments creixen lleugerament, un 16% , i es consoliden els increments de personal per poder més atencions, tant en feminisme com en LGTBI. El **SIAD** no ha deixat en cap moment de funcionar durant el confinament, i ha tingut un **increment de demandes** de dones afectades per la violència masclista.

Igualment es vol **consolidar la promoció i defensa dels drets de les persones LGTBI**. Hi haurà un increment del Servei d'Atenció Integral, que és qui s'encarrega d'aquest tema.

També s'incrementa el pressupost per la **formació i inserció de dones en risc d'exclusió**, realitzat conjuntament amb Creu Roja. Les dones en risc són també molt afectades per la crisi econòmica, tant perquè tenen més atur, com treballen en economia

submergida i en feines precàries.

Pressupost del Departament de Feminisme: 263.649,00

Pressupost del Departament d'Igualtat: 28.000,00

## **CULTURA, PATRIMONI I GESTIÓ D'EQUIPAMENTS**

La pandèmia també ha fet molt de mal a la cultura i ha obligat a reinventar algunes de les seves activitats. Les biblioteques de Gavà o l'Espai Escènic, entre altres, han fet amb èxit una programació virtual durant el confinament, que continuaran fent quan no es puguin fer activitats presencials.

Però altres col·lectius no ho han tingut tan fàcil. Les entitats, les empreses culturals, les escoles de música, pintura, ball, art escènic,... estan patint fortament la situació i treballarem en donar-los suport, des del Departament d'Estratègia Econòmica, i des del departament de cultura. També s'aprofitarà aquesta davallada d'activitat per **millorar l'estat dels equipaments socioculturals**.

El **patrimoni cultural** de la ciutat té un dels increments més significatius del pressupost d'aquesta àrea però és perquè s'actualitzen les tarifes dels contractes necessaris per gestionar el patrimoni.

Pressupost del Departament de Cultura: 562.853

Pressupost del Departament de Patrimoni: 182.000 €

Pressupost del Departament de Logística: 384.832,12 €

---

## ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

Cinc línies estratègiques de treball marcaran les nostres prioritats:

### Manteniment de l'Espai Públic. PRESEC

#### Via Pública i Manteniment

#### Mobilitat sostenible, Protecció Civil, ADF i Platges

#### Seguretat Ciutadana

#### Salut Pública

### MANTENIMENT DE L'ESPAI PÚBLIC - PRESEC

Una part molt significativa del pressupost municipal es destina al manteniment de la ciutat amb l'objectiu que la ciutadania disposi d'un espai públic de qualitat i d'uns serveis bàsics eficaços que assegurin el desenvolupament de la vida quotidiana en les millors condicions.

A Gavà, el manteniment de la ciutat es realitza de forma directa i amb recursos propis mitjançant l'empresa municipal Prestació de Serveis al Ciutadà. Així, Presec S.A. s'ocupa del manteniment del paviment dels carrers i places de la ciutat, de la xarxa pública del clavegueram, el mobiliari urbà, l'enllumenat públic, la jardineria urbana, la senyalització viària, la recollida dels residus municipals, la neteja de la via pública, el muntatge d'infraestructures en suport als actes culturals i festius de la ciutat i la neteja dels edificis municipals.

El pressupost de Presec previst per a l'exercici 2021 ascendeix a la quantitat de **10.996.502,00 €**. Aquest import suposa un increment de l'**1,06%** respecte el pressupost de l'any 2020, amb una aportació municipal de **10.560.327,00 €** i una estimació per serveis a tercers de **436.175,00 €**, en preveure un augment de la recollida del reciclatge donades les dades positives de l'any 2020.

La previsió pressupostària contempla les despeses derivades de l'actualització de les retribucions previstes per al 2021 per als empleats públics que és del 0,9%. Es manté la realització de programes de formació i capacitatió de les persones treballadores d'acord amb l'evolució dels serveis, el desenvolupament de les mesures previstes en el pla d'igualtat de l'empresa amb l'objectiu de desenvolupar la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes amb la implementació d'un nou protocol per a la

prevenció i actuació davant l'assetjament laboral i el foment de la presència de la dona en professions altament masculinitzades. Destacar finalment l'esforç continuat per la millora de tots els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut en el treball, especialment en aquests moments, i posant de rellevància tots aquells que incideixen en la prevenció i contenció de la COVID-19.

El pressupost previst per a l'exercici 2021 garanteix la continuïtat de tots els serveis contemplats en el pressupost de l'exercici 2020. Els serveis de neteja viària mantenen totes les prestacions i incorporen tasques de desinfecció de l'espai públic, amb especial atenció a les àrees de jocs infantils i gent gran, les zones vinculades a residències de gent gran, centres de salut, els contenidors de recollida de residus i el mobiliari urbà dels carrers amb major presència de vianants.

En matèria de jardineria es mantenen els programes de naturalització d'espais urbans i de foment de la biodiversitat, l'ús de la Telegestió per a un millor aprofitament de l'aigua de reg dels parcs i jardins de la ciutat, l'aplicació de tractaments fitosanitaris biològics en l'arbrat urbà i la reposició de l'arbrat viari eliminat per motius de salut o de seguretat. Durant aquest exercici es preveu la reposició de l'arbrat perdut a causa de la tempesta Glòria amb varietats autòctones més adaptades al clima de la ciutat o espècies més idònies a les característiques de l'espai urbà. Es millorarà també el servei de neteja i desbrossament de camins i solars amb l'increment de freqüències.

Es preveu la millora dels serveis de neteja i manteniment del clavegueram públic amb una nova licitació dels treballs de sanejament preventiu i correctiu de la xarxa pública, el manteniment dels grups de bombeig i dels equips electrògens associats.

Es reforcen també els serveis de neteja d'edificis, s'incrementen les freqüències i s'incorporen els protocols de desinfecció necessaris d'acord amb les recomanacions de Salut Pública relacionades amb la COVID-19. Es prioritzen els treballs de neteja i desinfecció dels centres d'educació, les dependències dels serveis municipals essencials i les que acullen un major nombre d'usuaris.

El pressupost inclou la prestació del servei de recollida porta a porta dels residus domiciliaris a la zones de Can Serra Balet, iniciada a finals de 2020, i Can Tries. Així mateix es contempla la posada en funcionament a partir del mes de juny de 2021 de la recollida porta a porta dels residus comercials que degut a l'impacte de l'epidèmia de COVID-19 no va ser possible iniciar durant l'any 2020. En aquesta primera fase de la recollida comercial el servei es realitzarà al principals eixos comercials de la ciutat.

Els serveis que es preveuen per a la recollida dels residus comercials tenen com a principal objectiu facilitar als comerços de Gavà la gestió segregada dels residus que generen mitjançant la modernització dels processos de recollida, amb nous vehicles i la posada en marxa de serveis diferenciats per la recollida porta a porta de les fraccions de paper i cartró, envasos, resta i matèria orgànica. Respecte la fracció vidre, es mantindrà la recollida a través dels contenidors situats a la via pública. Així mateix, els comerços disposaran d'un servei de suport i assessorament específic destinat a facilitar la implantació d'aquests nous serveis de recollida.

Finalment, en el camp de la gestió es contempla la implementació d'un sistema de gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO) obert a tota la corporació i amb l'objectiu de mantenir un registre de tots els actius i recopilar informació de la seva evolució per tal de millorar la planificació dels treballs i introduir les tasques de manteniment preventiu necessàries en cada moment.

## **VIA PÚBLICA I MANTENIMENT**

Continuarem treballant per la millora de l'espai públic des de la vessant de la qualitat de tots els elements que la integren, completant i ampliant així les operacions més quotidianes que executa l'empresa municipal.

En aquest ampli apartat s'inclou la conservació de tots els sistemes i elements imprescindibles per que la via pública es gestioni amb la major eficiència possible tant des del punt de vista logístic, organitzatiu, rendibilitat de medis humans i materials como del de la sostenibilitat en la línia dels últims exercicis.

En matèria d'accessibilitat executarem les obres de millora de passos de vianants suprimint barreres arquitectòniques i avançarem en un nou projecte per continuar la millora d'accessibilitat al municipi.

Impulsarem la millora i rehabilitació de col·lectors de sanejament amb tecnologia sense rasa minimitzant l'afectació a l'entorn i reduint terminis d'execució.

Executarem una nova campanya de l'asfaltat a tot el municipi actuant prioritàriament en les zones que més ho necessiten. A les actuacions previstes a Gavà Mar s'executarà el tractament amb barrera per les arrels per augmentar la vida útil de les actuacions.

## **EFICIÈNCIA ENERGÈTICA**

L'actualització del Pla d'acció per a l'Energia sostenible i el clima, com a compromís local europeu, continuarà implementant i fomentant progressivament actuacions ja iniciades als darrers anys per assolir l'estalvi energètic i complir els objectius de reducció de les emissions de CO2 per al 2040, com la substitució de tots els punts de llum de l'enllumenat públic de la ciutat, per lluminàries de tecnologia LED.

Engegarem els projectes per instal·lar més cobertes fotovoltaïques per a la producció d'energia elèctrica als equipaments municipals seguint amb la línia de treball iniciada al 2019.

La implementació d'aquestes mesures suposaran un estalvi en els subministraments, contemplades al pressupost, reduint-ne el consum elèctric als equipaments municipals i enllumenat viari: pressupost 2.201.200€ del 2019 vs 2.065.000€ del 2021, que representa un 6,18% d'estalvi.

## **MOBILITAT SOSTENIBLE**

Estem fent compatible el respecte al nostre entorn amb un creixement i desenvolupament econòmic sostenible, per això, ja vam iniciar un canvi en la concepció

de la mobilitat, apostant per models més sostenibles, que potenciïn sistemes més eficients que redueixin les emissions de GEI.

La implementació del Dispositiu de Mobilitat d'Estiu promou diferents accions de mobilitat sostenible, com l'ús del transport públic. Mantenint el reforç del servei públic a la Festa Major, per gaudir dels focs artificials. Per a aquest 2021 confiant que puguem reprendre les festes, afectades pel COVID-19, incrementarem la promoció de l'ús d'aquest servei.

Continuarem treballant per pacificar aquelles zones que a l'estiu reben un major impacte de vehicles, millorant un pas més el dispositiu de Mobilitat d'Estiu, aplicant aquelles mesures que ja han funcionat aquest any, que han estat encaminades a la reducció d'aforaments i que han esdevingut efectives per a la millora del trànsit i de la circulació del transport públic.

Aplicarem el Pla de Manteniment Integral de senyalització horitzontal de la ciutat, que comporta la renovació íntegra de la pintura viària cada tres anys, es realitzaran les millores que es determinen en el nou Pla de Millora de la Seguretat Viària Municipal.

Aquest 2021 la inversió destinada a les obres del nou vial cívic de la carretera de Santa Creu de Calafell farà d'aquest eix una via que millorarà notablement la connexió ciclable del nostre territori dintre de la Xarxa Biviva de l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb renovació del mobiliari urbà i lluminàries que permetrà una circulació i urbanització molt més sostenible.

Per a la promoció de la intermodalitat, es posarà en servei un PARK-RIDE a l'aparcament de l'estació del ferrocarril per promoure i facilitar el transport públic.

Potenciarem la nova mobilitat elèctrica ampliant els punts de càrrega per a vehicles. A més dels punts ja existents a Barnasud i Presec i dels punts ja instal·lats als pàrquings municipals, s'incorporaran 3 punts més per vehicles elèctrics a diferents llocs de la ciutat en ubicacions properes a equipaments.

Prosseguirem amb la implementació del Pla de renovació de flota municipal amb criteris de sostenibilitat, incorporant progressivament vehicles energèticament més eficients i menys contaminants, compatibilitzant l'eficiència amb l'eficàcia amb un clar compromís

de servei de qualitat, tant a la flota municipal, com la de la policia municipal i la de PRESEC.

També es mantindran i fomentaran els programes ja posats en marxa, per a promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà sostenible de transport per als treballadors del Ajuntament, en el desplaçaments entre els equipaments de la ciutat, com el Programa Bici-feina.

## **PROTECCIÓ CIVIL, ADF I PLATGES**

Des de Protecció Civil s'ha adaptat el Pla d'usos i serveis de temporada de platges 2020 als canvis que va provocar l'estat d'alarma pel COVID-19, que ha requerit un sobre esforç en valoracions i mesures que previsiblement es tornaran a aplicar durant el 2021. Aquestes mesures noves i urgents per a l'aplicació de la normativa de seguretat i informació a les platges, com la instal·lació de megafonia es veurà millorada amb una instal·lació permanent a la nostra platja sota criteris de digitalització i control telemàtic, es preveu també la contractació de personal d'informador-controlador amb una optimització de les seves funcions i de la mateixa manera esdevindrà necessari la valoració de mitjans informatius com cartelleria preventiva.

Continuem incidint i realitzant els estudis i treballs tècnics necessaris per a assolir els índex de qualitat rellevants per a las nostres platges amb nous objectius anuals de coordinació, salvament i socorrisme, seguretat, neteja, manteniment i residus, turisme i comunicació, medi ambient, higienicosanitaris, mobilitat i concessions.

Diversos episodis més freqüents de pluges, vent i onatge al 2020 fan preveure nous episodis que poden tornar a activar el pla de protecció civil municipal i el seguiment del risc al terme municipal, en aquest sentit les mesures preses han estat efectives i preveiem la consolidació dels procediments al 2021.

Es subratlla el nou funcionament del departament de Protecció Civil en quant a les afectacions derivades de l'actual pandèmia per la Covid-19, més enllà de la temporada de platges platges, que manté l'activació del pla de protecció civil municipal des del passat mes març. Continuarem amb les tasques de coordinació entre els diferents ens

implicats a la ciutat dins i fora de la nostra institució per fer més efectives les mesures preses per a la ciutadania.

L'elaboració durant el 2021 d'un nou document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, permetrà millorar els plans de protecció civil de la nostra ciutat.

Continuem treballant en el servei de prevenció d'incendis, programant tasques de manteniment per disminuir el risc d'incendi forestal (neteja de camins de la xarxa bàsica, els punts d'aigua, neteja de la vegetació de parcel·les municipals, neteja de vegetació de zones vulnerables, etc), l'arranjament de camins, manteniment dels punts d'aigua , la neteja de lleres públiques i la conservació de les dunes, així com la important tasca en prevenció i vigilància del risc d'incendi, i del nostre medi natural que realitzen els guardes forestals de l'ADF de Gavà.

Aquest 2021 activarem la vehiculació entre privats dels perímetres de les urbanitzacions per tal de facilitar la tasca de seguretat per incendis.

## SEGURETAT CIUTADANA

L'objectiu principal és optimitzar i millorar la policia de proximitat, les actuacions als barris, la policia propera i la comunicació amb la ciutadania. Cal per això, continuar la tasca de modernització tecnològica que optimitzi la funció policial amb la ubicació de càmeres de vigilància amb lectura de matrícules a tots es barris perifèrics del nostre municipi.

Aquesta substancial millora permet un major control i seguretat al municipi i continuarà aquest 2021 amb la implementació d'altres eines tecnològiques per modernitzar el programa de gestió policial que actualment s'utilitza, en pro de la interconnexió multi departamental i d'aplicacions policials, tot això amb un pressupost anual de lloguer del contracte de 19.000€.

També s'actualitzaran les funcions i eines de la APP de seguretat ciutadana, la qual amb un nou Videowall interactiu multi capes permetrà una simple i operativa visió de la tasca que s'exerceix cada dia pels torns de treball, obrint-se pas a altres oportunitats d'implementació en els dispositius mòbils d'eines que facilitin la geolocalització i per tant incideix directament en la prevenció i atenció a la ciutadania, l'ajut a víctimes de violència domèstica o la cerca de persones perdudes.

Respecte al control de la circulació, a partir de l'1 de gener es donarà inici a la concessió del nou servei de grua, el qual amb una dotació inicial de 120.000€, vol donar resposta a les diferents problemàtiques existents en el nostre municipi, donant cobertura a les accions policials, demandes ciutadanes i dispositius especials, disminuint els desplaçaments de vehicles en pro de les retirades efectives, per evitar greuges comparatius amb els ciutadans que compleixen correctament la normativa viària.

Durant el 2021 s'adquiriran diferents vehicles tal i com es comentava en aquesta mateixa memòria en el pla de modernització de la flota actual.

## SALUT PÚBLICA

En el marc de la **Salut Pública**, com a Gavà ciutat animalista, impulsarem la creació d'una oficina de drets dels animals per tal d'oferir un punt d'assessorament i protecció dels drets dels animals. Destaquem al 2021 l'increment en les partides pressupostàries destinades al programa de gestió d'animals, vetllant pel compliment de la normativa pel que fa a la tinença responsable, i especialment, als de companyia, fomentant la seva inscripció al cens municipal, la tramitació de la llicència municipal per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Farem èmfasi en la gestió de la recollida d'animals de companyia abandonats o perduts a la via pública i el seguiment de la seva destinació, objecte de nova licitació.

Donarem suport i consolidarem la despesa per a la captura-esterilització-retorn de les colònies de gats de carrer, i a les entitats animalistes que hi participen, proporcionant el menjar, les gàbies i l'atenció veterinària mitjançant conveni. També es preveu continuar amb el control de la població de coloms i cotorreta de pit gris a la ciutat.

Pel que fa al programa de control de plagues, es continuarà amb les actuacions de control de rosegadors, insectes rastres i insectes voladors a la via pública i a instal·lacions o edificis municipals. Per a aquesta actuació es comptarà amb una empresa registrada per al control de plagues, així com el Servei de Control de mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat i en especial, del mosquit tigre. Es preveu la continuació en la millora d'aquest servei i la comunicació davant la ciutadania que any rere any demanda més atenció i requeriments per part d'aquesta.

En relació al programa de seguretat alimentària es preveu durant el 2021 l'actualització del cens d'establiments del comerç minorista d'alimentació i restauració de nova obertura o canvi de titularitat, atenent a la seva importància en el marc de la situació derivada de la pandèmia pel COVID-19, així com la realització d'accions de vigilància i control en funció del risc, i campanyes d'inspecció a diferents sectors, especialment dels serveis de temporada, amb l'objectiu de la salvaguarda del dret a la salut pública de la ciutadania.

Així mateix, es continuarà fomentant diverses activitats de promoció de la salut, especialment als Equips d'Atenció Primària pel que fa a les diferents campanyes de vacunació a la població en general i a la població escolaritzada, i en allò necessari per

facilitar les gestions relacionades amb l'emergència sanitària per fer front al virus SARS-CoV-2.

Pel que fa a les activitats de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, es continuarà amb l'optimització de la gestió de consultes i la tramitació de queixes, reclamacions i denúncies de consum amb l'objecte de garantir la defensa dels drets dels consumidors. En el marc de l'emergència sanitària encara esdevenen més importants les activitats de sensibilització en matèria de consum adreçades a la població escolar i les campanyes informatives en matèria de consum al sector comercial, entre d'altres.

Finalment, pel que fa al cementiri municipal, es preveu continuar amb l'actualització de la gestió de la concessió de les sepultures, tant de nova adquisició com els canvis de titularitat, entre d'altres gestions, així com iniciar els tràmits per a l'ampliació de sepultures i reorganització en els serveis estructurals del recinte.

---

## **NOVA GOVERNANÇA I SERVEIS GENERALS**

Amb l'objectiu de continuar amb l'aposta política d'impuls de la participació i la transparència amb la consolidació dels projectes de govern obert, però ajustant-nos al màxim per assolir la màxima eficiència en la gestió l'àmbit de **Nova Governança i Serveis Generals** es redueix en un 0.24% respecte del pressupost de l'exercici 2020.

Igual que en els darrers anys, el marc conceptual parteix de l'aposta de l'equip de govern per l'impuls i la materialització del projecte de **govern obert** d'una banda, i de l'altra, per posar en valor la **dimensió de proximitat** que constitueix l'Ajuntament com a administració pública més propera a la ciutadania. Aquesta necessitat de proximitat que demanden els ciutadans s'ha vist encara més necessària amb els efectes de la pandèmia provocada per la COVID19. La demanda ciutadana de noves formes de relació i interacció amb la institució és creixent i per això l'Ajuntament continua treballant amb la lògica de la **col·laboració i la generació de confiança**.

La **participació ciutadana** continua essent l'instrument a través del qual s'estableix l'espai de diàleg i deliberació per a la millora en la presa de decisions que ens afecten a tots.

Durant el 2021 es portarà a terme la quarta edició del **Junts fem Barri**, que els efectes de la pandèmia van impedir fer al 2020, amb l'objectiu d'incrementar encara més els

canals de participació ciutadana i la col·laboració en la presa decisions. També l'estudi d'altres mecanismes de participació que preveu el nou ROM aprovat el febrer de 2019.

A més també es continuarà amb la implementació del Pla d'Actuació Municipal 2019-23 i del Pla d'Innovació i Reactivació Econòmica Post Covid que s'ha estat definint de manera participativa amb tots els agents representants de la ciutadania. Tots dos documents parteixen d'una exhaustiva diagnosi de ciutat per afinar en la priorització de les propostes i actuacions, així com en l'establiment dels indicadors de seguiment, vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'agenda 2030 (ODS).

Com cada any, l'aposta per la proximitat, el diàleg més informal i la generació de confiança continuaran vehiculats a través del programa **Alcaldia als Barris i Regidoria als Barris** que compten amb una anàlisi precisa i completa de la realitat de cada territori gràcies al programa de gestió de les incidències formulades per la ciutadania (SOCi) implantat des de fa més de tres anys. D'altra banda es continua amb el reforç dels espais dinamitzats on tothom pot preguntar qualsevol tema a l'alcaldessa i a l'equip de govern i establir el diàleg i la col·laboració per a la millora de Gavà.

**Transparència i retiment de comptes** són l'altre pilar de la Nova Governança i esdevenen una peça clau en la millora de la qualitat democràtica de les nostres institucions. A més, el pressupost continua reflectint l'aposta perquè la transparència vagi acompanyada de pedagogia sobre l'acció pública. Per fer-ho possible, hi haurà un salt endavant en la millora de les plataformes web i elements visuals per **fer més intel·ligibles i entenedors els entorns web de transparència, dades obertes, pressupost i seu electrònica**. Després dels esforços dels últims anys per a la millora del web del PAM, que l'han fet més accessible, així com la publicació de les cartes de servei i els documents de compromís de qualitat amb la ciutadania.

El web de **pressupostos transparents** és un referent per a d'altres municipis per com se n'explica l'execució de manera dinàmica, entenedora i en temps real, amb el nou portal que de manera visual, ràpida, intuïtiva i pedagògica n'explica totes les parts.

A cavall entre la transparència i l'administració electrònica, tenim **Gavà Obert**, el portal de dades obertes, on es recull de manera sistematitzada, en obert i en format reutilitzable tota una sèrie de dades públiques a l'abast de la ciutadania. Com amb els altres portals, continuarem amb la millora en la visualització i amb la publicació de nous conjunts de dades.

Per últim hi haurà també un salt important pel que fa a **l'administració electrònica**,

**implementant nous programes de gestió de comptabilitat i de recursos humans, que juntament amb el nou sistema de gestió implementat al 2020 ajudaran a sistematitzar tota la informació de l'Ajuntament i millorar l'eficàcia i l'eficiència.**

Per poder informar i fer transparent tota l'acció de govern cal tenir sistemes d'informació sostenibles, fiables i actualitzats de tot el coneixement que es genera a l'organització.

Per tant, per poder mostrar, primer cal ordenar, digitalitzar i sistematitzar tota la informació que genera l'Ajuntament per crear i desenvolupar sistemes d'informació automàtics i telemàtics que millorin la comunicació amb la ciutadania i es puguin fer tots els tràmits administratius de manera més còmoda i senzilla, utilitzant tots els instruments que permeten les TIC i els avenços digitals (apps, xarxes socials, etc.)

Durant el 2018 es va iniciar la contractació d'un nou gestor d'expedients més potent, que està significant un gran esforç de traspàs d'informació per fer un salt molt important en l'agilitat de tramitació de l'administració electrònica. També s'hi inclou el gestor de contractació electrònica que permetrà tenir un portal de contractació i licitació més potent i transparent per fer-ne un millor seguiment.

Per millorar i ampliar l'atenció al ciutadà es consolida el servei d'Oficina d'Atenció al Ciutadà 360, un telèfon a través del qual la ciutadania podrà rebre suport a la tramitació electrònica amb l'Ajuntament i a la vegada demanar cita prèvia pels serveis presencials entre les 8 h de matí i les 20 h del vespre.

En aquest sentit, com és ben sabut, la tecnologia està en constant transformació, per això l'ajuntament de Gavà continua fent esforços en el pressupost 2021 per portar tot els àmbits de l'administració a la nova era digital, des dels Recursos Humans, als Serveis Econòmics, la contractació, la gestió administrativa de cada àmbit, etc. per fer **més fàcils, àgils i accessibles** tots els serveis que requereix la ciutadania del segle XXI.



---

**C.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2019  
(AJUNTAMENT I ORGANISMES  
AUTÒNOMS MUNICIPALS) I AVANÇ DE LA  
DEL PRESSUPOST 2020 (AJUNTAMENT)**

---



---

**C.2.1 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE  
2019**

---

## Ajuntament de Gavà - 2019

Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 31/12/2019. Resum per Capítols

Capítol	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegrants	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	18.690.260,00	1.355.597,87 1.335.061,45	21.380.919,32 679.693,56	20.699.468,84 0,00	20.699.468,84 246.905,07	20.452.563,77 0,00	20.452.563,77 3.977,78	20.448.585,99 15.846,19	1.756,92 928.355,55	0,01 96,81	95,66 99,98
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	10.719.988,49	346.685,11 1.548.783,31	12.615.456,91 116.634,91	11.314.967,77 5.100,00	11.309.867,77 1.452.520,67	9.857.347,10 124,52	9.857.222,58 1.694.863,83	8.162.358,75 20.453,80	1.183.854,23 2.758.109,81	9,38 89,65	78,14 82,80
3 DESPESES FINANCERES	1.057.609,94	-45.112,70 0,00	1.012.497,24 0,00	1.003.300,84 0,00	1.003.300,84 0,00	1.003.300,84 0,00	1.003.300,84 352.368,83	650.932,01 0,00	9.196,40 9.196,40	0,91 99,09	99,09 64,88
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	14.448.396,74	1.323.902,10 1.694.048,62	17.466.347,46 7.283,82	16.731.974,69 252.301,82	16.479.672,87 1.106.436,66	15.373.236,21 0,00	15.373.236,21 1.563.116,71	13.810.119,50 41.342,30	727.088,95 2.093.111,25	4,16 94,35	88,02 89,83
6 INVERSIONS REALS	1.962.775,28	2.101.956,77 7.520.270,74	11.585.002,79 6.382.466,70	4.767.478,14 95.676,39	4.671.801,75 1.205.847,65	3.465.954,10 0,00	3.465.954,10 420.188,23	3.045.765,87 0,00	435.057,95 8.119.048,69	3,76 40,33	29,92 87,88
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	14.030,18	1.979.305,80 2.151.513,34	4.144.849,32 0,00	2.784.843,24 44.000,00	2.740.843,24 106.144,61	2.634.698,63 0,00	2.634.698,63 19.864,61	2.614.834,02 0,00	1.360.006,08 1.510.150,69	32,81 66,13	63,57 99,25
9 PASSIUS FINANCERS	2.613.674,29	171.540,00 0,00	2.785.214,29 0,00	2.749.288,59 0,00	2.749.288,59 0,00	2.749.288,59 0,00	2.749.288,59 0,00	2.749.288,59 598,63	35.925,70 35.925,70	1,29 98,71	98,71 100,00
<b>Total General €:</b>	<b>49.506.734,92</b>	<b>7.233.874,95</b> <b>14.249.677,46</b>	<b>70.990.287,33</b> <b>7.186.078,99</b>	<b>60.051.322,11</b> <b>397.078,21</b>	<b>59.654.243,90</b> <b>4.117.854,66</b>	<b>55.536.389,24</b> <b>124,52</b>	<b>55.536.264,72</b> <b>4.054.379,99</b>	<b>51.481.884,73</b> <b>78.240,92</b>	<b>3.752.886,23</b> <b>15.453.898,09</b>	<b>5,29</b> <b>84,03</b>	<b>78,23</b> <b>92,70</b>

## Ajuntament de Gavà - 2019

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/12/2019. Resum per Capítols

Capítol	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
	Modific.		DR Nets	DR Canc.		OI	Dev. I	
1 IMPOSTOS DIRECTES	23.262.130,00 0,00	23.262.130,00	25.012.007,54 24.619.102,14	392.905,40 0,00	2.604.204,50 0,00	22.182.423,47 167.525,83	22.014.897,64 105,83	-1.356.972,14 89,42
2 IMPOSTOS INDIRECTES	1.200.000,00 0,00	1.200.000,00	1.085.939,37 958.084,28	127.855,09 0,00	86.843,02 0,00	986.421,99 115.180,73	871.241,26 79,84	241.915,72 90,94
3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	7.700.425,16 73.790,60	7.774.215,76	9.890.053,58 9.286.311,61	603.735,36 6,61	1.449.831,50 0,00	7.901.313,00 64.832,89	7.836.480,11 119,45	-1.512.095,85 84,39
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.756.878,89 6.401.967,75	20.158.846,64	16.628.831,45 16.279.562,04	349.269,41 0,00	1.775.152,39 0,00	14.681.025,07 176.615,42	14.504.409,65 80,76	3.879.284,60 89,10
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	1.610.495,41 0,00	1.610.495,41	1.592.256,74 1.587.165,17	5.091,57 0,00	40.651,53 0,00	1.546.563,64 50,00	1.546.513,64 98,55	23.330,24 97,44
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	454.656,46 2.429.771,48	2.884.427,94	1.288.545,90 1.288.545,90	0,00 0,00	882.335,83 0,00	406.210,07 0,00	406.210,07 44,67	1.595.882,04 31,52
8 ACTIUS FINANCERS	1.522.149,00 12.578.022,58	14.100.171,58	1.521.507,59 1.521.507,59	0,00 0,00	0,00 0,00	1.521.507,59 0,00	1.521.507,59 10,79	12.578.663,99 100,00
<b>Total General €:</b>	<b>49.506.734,92</b> <b>21.483.552,41</b>	<b>70.990.287,33</b>	<b>57.019.142,17</b> <b>55.540.278,73</b>	<b>1.478.856,83</b> <b>6,61</b>	<b>6.839.018,77</b> <b>0,00</b>	<b>49.225.464,83</b> <b>524.204,87</b>	<b>48.701.259,96</b> <b>78,24</b>	<b>15.450.008,60</b> <b>87,69</b>



---

**C.2.2 AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DEL  
PRESSUPOST DE 2020**

---



---

**C.2.2.1 LIQUIDACIÓ DELS 6 PRIMERS  
MESOS DE 2020**

---

## Ajuntament de Gavà - 2020

Estat de Situació del Pressupost de Despeses a dia 30/06/2020. Resum per Capítols

Capítol	Inicial	Modific.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Roman.	RC Pdt.+ N D	A Pendent	D Pendent	O Pendent	P Pendent	Reintegraments	Romanent	%D s/Cred.	% RP s/O
1 DESPESES DE PERSONAL	20.957.539,72	70.124,16 926.598,63	21.954.262,51 515.274,80	21.080.060,26 7.000,40	21.073.059,86 10.617.586,62	10.455.473,24 0,00	10.455.473,24 56.091,49	10.399.381,75 9.879,91	358.927,45 11.498.789,27	1,63 95,99	47,62 99,46
2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	11.901.614,63	23.192,60 1.574.255,58	13.499.062,81 1.183.504,85	8.757.642,27 282.065,21	8.475.577,06 5.291.423,39	3.184.153,67 0,00	3.184.153,67 167.699,13	3.016.454,54 46.166,13	3.557.915,69 10.314.909,14	26,36 62,79	23,59 94,73
3 DESPESES FINANCERES	970.168,02	20.000,00 0,00	990.168,02 0,00	456.894,66 0,00	456.894,66 0,00	456.894,66 0,00	456.894,66 327.500,00	129.394,66 4.364,48	533.273,36 533.273,36	53,86 46,14	46,14 28,32
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS	16.599.780,45	394.403,66 1.366.022,30	18.360.206,41 345.418,54	13.806.752,15 912.272,33	12.894.479,82 6.513.531,48	6.380.948,34 0,00	6.380.948,34 1.500,20	6.379.448,14 28.368,83	4.208.035,72 11.979.258,07	22,92 70,23	34,75 99,98
6 INVERSIONS REALS	501.633,62	78.021,37 8.015.611,49	8.595.266,48 4.890.306,02	3.075.107,80 1.523.929,66	1.551.178,14 1.190.507,89	360.670,25 0,00	360.670,25 0,00	360.670,25 0,00	629.852,66 8.234.596,23	7,33 18,05	4,20 100,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	35.366,38	0,00 1.610.150,69	1.645.517,07 0,00	528.965,30 44.000,00	484.965,30 160.735,30	324.230,00 0,00	324.230,00 149.072,00	175.158,00 0,00	1.116.551,77 1.321.287,07	67,85 29,47	19,70 54,02
9 PASSIUS FINANCERS	2.730.751,45	0,00 0,00	2.730.751,45 0,00	1.397.388,20 0,00	1.397.388,20 0,00	1.397.388,20 0,00	1.397.388,20 0,00	1.397.388,20 0,00	1.333.363,25 1.333.363,25	48,83 51,17	51,17 100,00
<b>Total General €:</b>	<b>53.696.854,27</b>	<b>585.741,79</b> <b>13.492.638,69</b>	<b>67.775.234,75</b> <b>6.934.504,21</b>	<b>49.102.810,64</b> <b>2.769.267,60</b>	<b>46.333.543,04</b> <b>23.773.784,68</b>	<b>22.559.758,36</b> <b>0,00</b>	<b>22.559.758,36</b> <b>701.862,82</b>	<b>21.857.895,54</b> <b>88.779,35</b>	<b>11.737.919,90</b> <b>45.215.476,39</b>	<b>17,32</b> <b>68,36</b>	<b>33,29</b> <b>96,89</b>

## Ajuntament de Gavà - 2020

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 30/06/2020. Resum per Capítols

Capítol	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
	Modific.		DR Nets	DR Canc.		Dev. I	% DR s/ Prev	
1 IMPOSTOS DIRECTES	25.752.500,00 0,00	25.752.500,00	19.356.557,17 19.027.036,25	329.520,92 0,00	10.956.870,32 0,00	8.094.672,10 24.506,17	8.070.165,93 73,88	6.725.463,75 42,41
2 IMPOSTOS INDIRECTES	1.244.400,00 0,00	1.244.400,00	289.693,73 283.632,71	6.061,02 0,00	57.164,16 0,00	232.529,57 6.061,02	226.468,55 22,79	960.767,29 79,85
3 TAXES PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	8.478.870,00 13.950,81	8.492.820,81	4.781.486,03 4.627.056,14	154.429,89 0,00	3.228.118,49 0,00	1.427.500,00 28.562,35	1.398.937,65 54,48	3.865.764,67 30,23
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS	15.807.448,95 3.232.464,12	19.039.913,07	7.054.986,59 7.037.893,51	17.093,08 0,00	380.007,56 0,00	6.674.979,03 17.093,08	6.657.885,95 36,96	12.002.019,56 94,60
5 INGRESSOS PATRIMONIALS	2.131.486,32 0,00	2.131.486,32	447.363,21 446.658,27	704,94 0,00	222.008,41 0,00	224.649,86 0,00	224.649,86 20,96	1.684.828,05 50,30
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	260.000,00 1.249.968,75	1.509.968,75	156.720,97 156.720,97	0,00 0,00	156.720,97 0,00	0,00 0,00	0,00 10,38	1.353.247,78 0,00
8 ACTIUS FINANCERS	22.149,00 9.581.996,80	9.604.145,80	11.074,32 11.074,32	0,00 0,00	0,00 0,00	11.074,32 0,00	11.074,32 0,12	9.593.071,48 100,00
<b>Total General €:</b>	<b>53.696.854,27</b> <b>14.078.380,48</b>	<b>67.775.234,75</b>	<b>32.097.882,02</b> <b>31.590.072,17</b>	<b>507.809,85</b> <b>0,00</b>	<b>15.000.889,91</b> <b>0,00</b>	<b>16.665.404,88</b> <b>76.222,62</b>	<b>16.589.182,26</b> <b>46,61</b>	<b>36.185.162,58</b> <b>52,51</b>



**C.2.2.2 ESTIMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ  
DEL PRESSUPOST DE 2020 A 31/12/2020**

Estimació de la liquidació del pressupost referida al 31 de desembre de 2020

AJUNTAMENT DE GAVÀ

INGRESSOS

Capítol d'ingressos	Previsions definitives	Drets Reconeguts Nets	% DRN/Previsió
<b>1 Impostos directes</b>	25.752.500,00	22.552.500,00	87,57%
<b>2 Impostos indirectes</b>	1.244.400,00	808.860,00	65,00%
<b>3 Taxes, béns i altres ingressos</b>	8.522.766,35	7.734.655,17	90,75%
<b>4 Transferències corrents</b>	19.298.364,53	17.994.344,88	93,24%
<b>5 Ingressos patrimonials</b>	2.131.486,32	1.204.786,00	56,52%
<b>6 Alienació d'Inversions Reals</b>	0,00	0,00	--
<b>7 Transferències de capital</b>	1.509.968,75	1.655.590,02	16,84%
<b>8 Variació d'actius financers</b>	9.828.520,46	22.149,00	--
<b>9 Variació de passius financers</b>	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>68.288.006,41</b>	<b>51.972.885,07</b>	<b>76,11%</b>

DESPESES

Capítol de despeses	Crèdits definitius	Obligacions Reconegudes Netes	% ORN/Crèdits
<b>1 Despeses de personal</b>	22.124.730,34	21.754.262,51	98,33%
<b>2 Despeses de béns corrents i de serveis</b>	13.739.262,60	8.867.227,16	64,54%
<b>3 Despeses financeres</b>	990.168,02	970.168,02	97,98%
<b>4 Transferències corrents</b>	18.360.956,41	15.930.466,78	86,76%
<b>6 Inversions Reals</b>	8.796.620,52	1.000.000,00	11,37%
<b>7 Transferències de capital</b>	1.545.517,07	1.000.000,00	64,70%
<b>9 Passius Financers</b>	2.730.751,45	2.730.751,45	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>68.288.006,41</b>	<b>52.252.875,92</b>	<b>76,52%</b>



**C.3 ANNEX DE PERSONAL**



---

## **C.3.1 AJUNTAMENT**

---

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 1-FUNCIONARIS INTEGRATS

		TRABAJ	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
NIVEL 3	0101 AD GRAL SEG I PROT CIVIL (FI)						
		000015	20.374,71	25.786,56	46.161,27	11.751,06	57.912,32
0101	AD GRAL SEG I PROT CIVIL (FI)		20.374,71	25.786,56	46.161,27	11.751,06	57.912,32
NIVEL 3	0301 VIES PUBLIQUES (FI)						
		000083	24.318,35	52.075,66	76.394,01	12.111,63	88.505,65
0301	VIES PUBLIQUES (FI)		24.318,35	52.075,66	76.394,01	12.111,63	88.505,65
NIVEL 3	1501 BIBLIOTEQUES POPULARS (FI)						
		050002	14.597,84	17.676,72	32.274,56	8.338,05	40.612,61
1501	BIBLIOTEQUES POPULARS (FI)		14.597,84	17.676,72	32.274,56	8.338,05	40.612,61
NIVEL 3	2701 A.GRAL-SERVEIS GENERALS (FI)						
		000007	22.702,79	36.991,57	59.694,36	12.111,63	71.805,99
2701	A.GRAL-SERVEIS GENERALS (FI)		22.702,79	36.991,57	59.694,36	12.111,63	71.805,99
NIVEL 3	2901 A.G.-SEC I SERV JURIDICS (FI)						
		000077	16.286,96	18.931,57	35.218,53	9.056,97	44.275,50
		000073	14.974,43	17.206,82	32.181,25	8.315,17	40.496,42
2901	A.G.-SEC I SERV JURIDICS (FI)		31.261,51	36.138,27	67.399,78	17.372,13	84.771,91
NIVEL 3	3101 POLITICA ECON. I FISCAL (FI)						
		000385	24.914,97	81.448,90	106.363,88	12.111,63	118.475,51
		000093	15.738,01	17.250,28	32.988,29	8.513,62	41.501,91
3101	POLITICA ECON. I FISCAL (FI)		40.639,78	98.712,38	139.352,16	20.625,25	159.977,41
NIVEL 3	3201 GESTIO SISTEMA TRIBUTARI (FI)						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 1-FUNCIONARIS INTEGRATS

	TRABAJ	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
	000088	25.003,14	47.299,89	72.303,02	12.111,63	84.414,66
3201 GESTIO SISTEMA TRIBUTARI (FI)		25.003,14	47.299,89	72.303,02	12.111,63	84.414,66
NIVEL 3 3401 PARTICIPACIO CIUTADANA (FI)						
	000012	19.859,21	25.824,16	45.683,36	11.633,61	57.316,97
3401 PARTICIPACIO CIUTADANA (FI)		19.859,21	25.824,16	45.683,36	11.633,61	57.316,97
NIVEL 3 4401 URBA., PLANIF. I PROJECT (FI)						
	000072	13.107,88	15.832,66	28.940,54	7.518,83	36.459,37
	000084	15.512,79	19.765,60	35.278,39	9.076,28	44.354,67
4401 URBA., PLANIF. I PROJECT (FI)		28.620,41	35.598,53	64.218,94	16.595,10	80.814,04
TOTAL CENTRO		227.377,73	376.103,73	603.481,46	122.650,10	726.131,56
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 12						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 2-FUNCIONARIS NOU INGRES

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
NIVEL 3	0102 AD GRAL SEG I PROT CIVIL (NI)						
		001104	11.374,45	15.815,94	27.190,38	7.454,17	34.644,55
		000066	10.584,51	16.685,86	27.270,36	7.223,96	34.494,32
		000173	22.296,37	28.037,96	50.334,33	12.739,19	63.073,52
		000378	12.625,30	20.537,14	33.162,44	8.999,51	42.161,95
		000510	10.863,82	15.767,57	26.631,38	7.225,93	33.857,32
	TOTAL AD GRAL SEG I PROT CIVIL (NI)		67.744,44	96.844,46	164.588,90	43.642,76	208.231,66
NIVEL 3	0103 AD GRAL SEG I PROT CIVIL(INTR)						
		001202	12.114,33	34.194,79	46.309,12	13.162,24	59.471,37
		016024	5.444,91	16.897,47	22.342,38	6.284,48	28.626,85
	TOTAL AD GRAL SEG I PROT CIVIL(INTR)		17.559,24	51.092,27	68.651,50	19.446,72	88.098,22
NIVEL 3	0302 VIES PUBLIQUES (NI)						
		000259	12.559,77	17.193,53	29.753,29	8.118,54	37.871,83
		000471	23.673,60	41.920,44	65.594,04	12.739,19	78.333,23
		001053	17.845,05	25.887,97	43.733,03	14.024,09	57.757,12
	TOTAL VIES PUBLIQUES (NI)		54.078,42	85.001,94	139.080,36	34.881,82	173.962,17
NIVEL 3	0502 PROTEC I MILLORA M AMBI (NI)						
		000210	21.850,64	26.282,05	48.132,69	15.227,87	63.360,56
		000346	22.482,03	28.090,64	50.572,67	12.739,19	63.311,86
	TOTAL PROTEC I MILLORA M AMBI (NI)		44.332,67	54.372,70	98.705,36	27.967,06	126.672,42
NIVEL 3	1002 AD GRAL FOMENT OCUPACIO (NI)						
		140343	14.290,76	22.456,94	36.747,70	11.566,29	48.313,99
	TOTAL AD GRAL FOMENT OCUPACIO (NI)		14.290,76	22.456,94	36.747,70	11.566,29	48.313,99
NIVEL 3	1102 ACC. PUBL. SOBRE SALUT (NI)						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 2-FUNCIONARIS NOU INGRES

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
		000147	13.653,08	17.203,92	30.857,00	8.402,59	39.259,58
		000381	13.082,77	17.206,90	30.289,67	8.249,48	38.539,15
		000035	13.362,27	17.189,78	30.552,06	8.287,08	38.839,13
		000195	21.015,26	26.236,93	47.252,20	12.284,78	59.536,97
<b>TOTAL ACC. PUBL. SOBRE SALUT (NI)</b>			61.113,38	77.837,53	138.950,91	37.223,93	176.174,84
<b>NIVEL 3</b>	<b>2102 INSTAL·LACIONS ESPORTIV. (NI)</b>						
		1403IG	10.532,56	15.765,31	26.297,87	6.915,00	33.212,87
		1403I9	12.645,19	17.191,02	29.836,21	7.868,50	37.704,72
<b>TOTAL INSTAL·LACIONS ESPORTIV. (NI)</b>			23.177,75	32.956,33	56.134,08	14.783,50	70.917,59
<b>NIVEL 3</b>	<b>210701 INSTAL·LACIONS ESPORTIV.(P-LF)</b>						
		1403HM	10.985,72	18.383,31	29.369,03	7.767,22	37.136,26
<b>TOTAL INSTAL·LACIONS ESPORTIV.(P-LF)</b>			10.985,72	18.383,31	29.369,03	7.767,22	37.136,26
<b>NIVEL 3</b>	<b>2202 COMERÇ, TURISME I PIME (NI)</b>						
		000621	10.541,41	16.690,45	27.231,86	7.465,31	34.697,17
<b>TOTAL COMERÇ, TURISME I PIME (NI)</b>			10.541,41	16.690,45	27.231,86	7.465,31	34.697,17
<b>NIVEL 3</b>	<b>2303 S. INFOR.-PREMSA ESCRITA(INTR)</b>						
		016013	7.214,62	10.603,64	17.818,26	4.798,04	22.616,30
<b>TOTAL S. INFOR.-PREMSA ESCRITA(INTR)</b>			7.214,62	10.603,64	17.818,26	4.798,04	22.616,30
<b>NIVEL 3</b>	<b>2702 A.GRAL-SERVEIS GENERALS (NI)</b>						
		001107	14.499,93	17.212,03	31.711,96	8.624,77	40.336,73
		000188	10.252,41	14.717,89	24.970,30	6.631,47	31.601,77
		001100	12.719,12	20.565,88	33.285,00	9.026,25	42.311,25
<b>TOTAL A.GRAL-SERVEIS GENERALS (NI)</b>			37.471,46	52.495,80	89.967,26	24.282,49	114.249,76

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 2-FUNCIONARIS NOU INGRES

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
<b>NIVEL 3</b>	<b>2802 A.GRAL-SERV. A LA PERSONA(NI)</b>						
		<b>14039I</b>	15.692,98	17.193,48	32.886,46	8.679,14	41.565,59
		<b>1403AT</b>	15.401,15	17.208,90	32.610,05	8.603,98	41.214,03
		<b>1403HE</b>	13.024,03	15.774,26	28.798,29	7.619,81	36.418,10
		<b>14034B</b>	10.852,58	16.247,99	27.100,57	7.182,47	34.283,04
		<b>1403I8</b>	15.124,94	20.770,47	35.895,42	9.456,95	45.352,37
		<b>1403FA</b>	21.137,79	36.968,66	58.106,45	12.739,19	70.845,64
		<b>1403HD</b>	11.929,70	19.057,82	30.987,52	8.186,95	39.174,47
	<b>TOTAL A.GRAL-SERV. A LA PERSONA(NI)</b>		103.163,18	143.221,59	246.384,76	62.468,47	308.853,24
<b>NIVEL 3</b>	<b>2902 A.G.-SEC I SERV JURIDICS (NI)</b>						
		<b>001226</b>	20.588,09	81.304,73	101.892,82	12.739,19	114.632,01
		<b>1403MX</b>	13.532,32	17.195,10	30.727,42	4.335,17	35.062,59
		<b>14039E</b>	16.246,67	17.201,32	33.447,99	8.824,31	42.272,30
		<b>001106</b>	13.180,62	24.956,93	38.137,56	10.285,62	48.423,18
		<b>1403MS</b>	22.928,00	28.049,12	50.977,12	12.739,19	63.716,31
		<b>1403MY</b>	13.538,57	17.197,47	30.736,04	8.120,73	38.856,77
		<b>000106</b>	13.035,12	21.640,70	34.675,82	9.388,26	44.064,08
		<b>016005</b>	8.506,96	21.661,30	30.168,26	6.369,60	36.537,86
		<b>000379</b>	19.220,52	36.497,79	55.718,31	12.739,19	68.457,50
	<b>TOTAL A.G.-SEC I SERV JURIDICS (NI)</b>		140.776,87	265.704,46	406.481,33	85.541,26	492.022,59
<b>NIVEL 3</b>	<b>3002 ADM GRAL-RRHH (NI)</b>						
		<b>000075</b>	13.431,49	21.768,38	35.199,87	9.522,58	44.722,45
		<b>000375</b>	12.363,33	20.536,59	32.899,92	8.930,50	41.830,42
		<b>001090</b>	18.095,22	21.639,29	39.734,51	10.337,66	50.072,17
		<b>001137</b>	21.707,16	36.999,63	58.706,79	12.739,19	71.445,98
		<b>000017</b>	10.863,23	15.766,71	26.629,93	7.257,54	33.887,47
		<b>000108</b>	13.407,40	17.204,12	30.611,53	8.255,63	38.867,15
	<b>TOTAL ADM GRAL-RRHH (NI)</b>		89.867,82	133.914,73	223.782,55	57.043,09	280.825,64
<b>NIVEL 3</b>	<b>3102 POLITICA ECON. I FISCAL (NI)</b>						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 2-FUNCIONARIS NOU INGRES

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
		001108	15.635,77	17.250,52	32.886,30	8.928,32	41.814,61
		001099	12.700,25	17.189,45	29.889,70	8.100,19	37.989,89
		1403HX	14.050,81	17.190,09	31.240,90	8.194,33	39.435,23
		001220	21.406,25	36.967,69	58.373,94	12.739,19	71.113,13
		000383	13.052,96	18.136,42	31.189,38	8.489,65	39.679,03
<b>TOTAL POLITICA ECON. I FISCAL (NI)</b>			76.846,05	106.734,17	183.580,21	46.451,68	230.031,89
<b>NIVEL 3</b>	<b>3111 POLITICA ECON. I FISC (GTI-LF)</b>						
		016009	8.410,15	15.399,21	23.809,36	6.228,72	30.038,08
<b>TOTAL POLITICA ECON. I FISC (GTI-LF)</b>			8.410,15	15.399,21	23.809,36	6.228,72	30.038,08
<b>NIVEL 3</b>	<b>3202 GESTIO SISTEMA TRIBUTARI (NI)</b>						
		000154	13.242,95	17.195,33	30.438,28	8.295,31	38.733,59
		000152	13.667,04	19.429,13	33.096,17	8.982,56	42.078,73
		000151	11.592,84	18.012,40	29.605,24	7.989,43	37.594,67
		001067	15.050,29	17.222,06	32.272,35	8.765,77	41.038,12
		016008	8.410,15	15.399,21	23.809,36	6.228,72	30.038,08
<b>TOTAL GESTIO SISTEMA TRIBUTARI (NI)</b>			61.963,26	87.258,14	149.221,40	40.261,79	189.483,20
<b>NIVEL 3</b>	<b>3302 A. GRAL-INFORMATICA I NT (NI)</b>						
		001025	18.482,92	26.830,32	45.313,24	12.139,48	57.452,72
		001024	19.330,60	36.458,34	55.788,94	12.739,19	68.528,13
		001022	18.513,35	34.924,90	53.438,25	12.739,19	66.177,44
		000196	19.091,39	28.797,33	47.888,71	12.739,19	60.627,90
		001027	13.293,08	20.547,00	33.840,08	9.174,72	43.014,80
		001026	18.319,74	26.854,14	45.173,88	12.097,95	57.271,83
<b>TOTAL A. GRAL-INFORMATICA I NT (NI)</b>			107.031,07	174.412,04	281.443,11	71.629,72	353.072,83
<b>NIVEL 3</b>	<b>3402 PARTICIPACIO CIUTADANA (NI)</b>						
		000144	21.078,55	21.651,13	42.729,68	11.471,48	54.201,16
<b>TOTAL PARTICIPACIO CIUTADANA (NI)</b>			21.078,55	21.651,13	42.729,68	11.471,48	54.201,16

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 2-FUNCIONARIS NOU INGRES

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
<b>NIVEL 3</b>	<b>3502 OFICINA ATENCIO CIUTADA (NI)</b>						
		000339	15.765,51	19.824,04	35.589,55	9.377,77	44.967,32
		000181	14.737,67	19.831,41	34.569,09	9.114,05	43.683,14
		001102	12.831,17	19.801,50	32.632,67	8.862,81	41.495,49
		000180	11.671,02	19.742,34	31.413,36	8.295,77	39.709,12
		000098	19.072,30	28.797,34	47.869,64	12.739,19	60.608,83
		000340	14.010,48	19.815,32	33.825,81	8.915,83	42.741,63
		000504	10.773,09	19.725,92	30.499,00	8.061,99	38.560,99
	<b>TOTAL OFICINA ATENCIO CIUTADA (NI)</b>		98.861,25	147.537,88	246.399,12	65.367,41	311.766,53
<b>NIVEL 3</b>	<b>4002 MOBILITAT (NI)</b>						
		001235	15.367,49	24.143,28	39.510,77	10.597,53	50.108,29
	<b>TOTAL MOBILITAT (NI)</b>		15.367,49	24.143,28	39.510,77	10.597,53	50.108,29
<b>NIVEL 3</b>	<b>4102 ALCALDIA (NI)</b>						
		000187	10.100,87	27.018,24	37.119,11	9.773,34	46.892,45
		000150	14.567,84	19.580,90	34.148,74	9.254,63	43.403,37
		1403HR	12.507,67	31.547,57	44.055,24	11.566,29	55.621,53
		001101	12.779,30	22.584,11	35.363,41	9.421,36	44.784,77
	<b>TOTAL ALCALDIA (NI)</b>		49.955,68	100.730,82	150.686,50	40.015,61	190.702,11
<b>NIVEL 3</b>	<b>4202 ADMINISTRACIO GENERAL (NI)</b>						
		000380	12.642,97	17.207,01	29.849,98	7.994,02	37.844,01
		001103	16.768,70	21.635,72	38.404,42	10.348,53	48.752,94
	<b>TOTAL ADMINISTRACIO GENERAL (NI)</b>		29.411,67	38.842,73	68.254,40	18.342,55	86.596,95
<b>NIVEL 3</b>	<b>4302 PATRIMONI HISTORIC (NI)</b>						
		1403MK	16.174,41	17.170,44	33.344,85	8.797,67	42.142,52
	<b>TOTAL PATRIMONI HISTORIC (NI)</b>		16.174,41	17.170,44	33.344,85	8.797,67	42.142,52

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 2-FUNCIONARIS NOU INGRES

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
<b>NIVEL 3</b>	<b>4402 URBA., PLANIF I PROJECT. (NI)</b>						
		000140	22.317,93	40.630,68	62.948,60	12.739,19	75.687,79
		000141	14.070,61	17.215,87	31.286,49	8.422,97	39.709,46
		001050	14.767,21	20.543,63	35.310,84	11.421,72	46.732,56
		001105	10.451,70	15.779,81	26.231,51	7.207,95	33.439,46
		000143	11.283,20	18.141,80	29.425,00	8.032,21	37.457,21
		000206	22.616,66	26.261,42	48.878,08	15.227,87	64.105,95
		001051	22.202,38	28.289,39	50.491,77	15.227,87	65.719,64
		000142	13.889,00	20.548,80	34.437,80	9.329,34	43.767,13
		001052	14.735,07	19.744,23	34.479,31	11.163,45	45.642,76
	<b>TOTAL URBA., PLANIF I PROJECT. (NI)</b>		146.333,77	207.155,63	353.489,40	98.772,56	452.261,96
<b>NIVEL 3</b>	<b>4502 ACT. I DISCIPLINA URBAN. (NI)</b>						
		000186	14.096,04	20.584,01	34.680,06	9.385,58	44.065,63
		001233	20.948,46	38.746,90	59.695,37	12.739,19	72.434,56
		000456	21.638,37	44.470,69	66.109,05	12.739,19	78.848,24
		000215	18.510,44	28.801,15	47.311,59	12.656,01	59.967,59
	<b>TOTAL ACT. I DISCIPLINA URBAN. (NI)</b>		75.193,31	132.602,75	207.796,06	47.519,96	255.316,03
<b>NIVEL 3</b>	<b>480701 A.G.EQUIPAMENTS SERVEIS (P-LF)</b>						
		000590	10.439,64	18.183,96	28.623,59	7.574,24	36.197,83
	<b>TOTAL A.G.EQUIPAMENTS SERVEIS (P-LF)</b>		10.439,64	18.183,96	28.623,59	7.574,24	36.197,83
	<b>TOTAL CENTRO</b>		1.399.384,03	2.153.398,31	3.552.782,34	911.908,88	4.464.691,22
	<b>TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 94</b>						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 3-FUNCIONARIS INTERINS

			R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
NIVEL 3	0103	AD GRAL SEG I PROT CIVIL(INTR)					
		000165	10.577,65	15.769,48	26.347,13	8.622,83	34.969,96
		001169	11.059,05	21.060,02	32.119,07	10.915,85	43.034,92
		001168	17.182,60	60.941,99	78.124,59	16.410,46	94.535,05
		001170	11.063,26	21.068,04	32.131,30	11.066,59	43.197,89
		001201	11.060,01	21.061,85	32.121,86	10.916,69	43.038,55
		001222	12.032,15	22.850,55	34.882,70	11.752,02	46.634,73
TOTAL AD GRAL SEG I PROT CIVIL(INTR)			72.974,72	162.751,93	235.726,66	69.684,45	305.411,10
NIVEL 3	0303	VIES PUBLIQUES (INTR)					
		1403YO	14.622,04	25.867,78	40.489,82	15.037,41	55.527,23
TOTAL VIES PUBLIQUES (INTR)			14.622,04	25.867,78	40.489,82	15.037,41	55.527,23
NIVEL 3	0502	PROTEC I MILLORA M AMBI (NI)					
		001224	9.484,18	15.782,51	25.266,69	8.309,48	33.576,17
TOTAL PROTEC I MILLORA M AMBI (NI)			9.484,18	15.782,51	25.266,69	8.309,48	33.576,17
NIVEL 3	0503	PROTEC I MILLORA M AMBI (INTR)					
		001092	15.792,44	25.772,83	41.565,27	13.547,28	55.112,55
TOTAL PROTEC I MILLORA M AMBI (INTR)			15.792,44	25.772,83	41.565,27	13.547,28	55.112,55
NIVEL 3	0603	AD GRAL SERVEIS SOCIALS (INTR)					
		001150	14.695,47	22.094,82	36.790,30	11.946,96	48.737,26
TOTAL AD GRAL SERVEIS SOCIALS (INTR)			14.695,47	22.094,82	36.790,30	11.946,96	48.737,26
NIVEL 3	0803	PROMO SOCIAL-P DE GENERE(INTR)					
		001087	9.475,95	15.768,82	25.244,78	8.432,25	33.677,03

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 3-FUNCIONARIS INTERINS

		R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
TOTAL PROMO SOCIAL-P DE GENERE(INTR)		9.475,95	15.768,82	25.244,78	8.432,25	33.677,03
NIVEL 3	1003 AD GRAL FOMENT OCUPACIO (INTR)					
	001066	9.998,92	16.221,24	26.220,16	8.737,98	34.958,14
TOTAL AD GRAL FOMENT OCUPACIO (INTR)		9.998,92	16.221,24	26.220,16	8.737,98	34.958,14
NIVEL 3	1103 ACC. PUBL. SOBRE SALUT (INTR)					
	000477	10.572,88	15.762,38	26.335,26	8.693,18	35.028,44
TOTAL ACC. PUBL. SOBRE SALUT (INTR)		10.572,88	15.762,38	26.335,26	8.693,18	35.028,44
NIVEL 3	270502 A.GRAL.-SERVEIS GENERALS(A-LT)					
	001072	9.474,28	17.991,21	27.465,48	9.127,13	36.592,62
TOTAL A.GRAL.-SERVEIS GENERALS(A-LT)		9.474,28	17.991,21	27.465,48	9.127,13	36.592,62
NIVEL 3	2803 A.GRAL-SERV.A LA PERSONA(INTR)					
	1403UF	9.448,49	16.218,98	25.667,47	8.561,93	34.229,40
TOTAL A.GRAL-SERV.A LA PERSONA(INTR)		9.448,49	16.218,98	25.667,47	8.561,93	34.229,40
NIVEL 3	3003 ADM GRAL-RRHH (INTR)					
	000617	17.386,41	25.758,71	43.145,12	14.042,62	57.187,74
	016027	7.270,66	12.727,02	19.997,68	6.602,86	26.600,54
	001139	17.252,66	26.253,91	43.506,57	13.720,75	57.227,31
TOTAL ADM GRAL-RRHH (INTR)		41.909,73	64.739,64	106.649,37	34.366,22	141.015,59
NIVEL 3	3202 GESTIO SISTEMA TRIBUTARI (NI)					
	016001	7.272,13	10.688,11	17.960,24	5.908,10	23.868,34
TOTAL GESTIO SISTEMA TRIBUTARI (NI)		7.272,13	10.688,11	17.960,24	5.908,10	23.868,34

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 3-FUNCIONARIS INTERINS

			R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.	
NIVEL 3	3203	GESTIO SISTEMA TRIBUTARI(INTR)						
			001136	9.455,79	15.773,47	25.229,26	8.426,39	33.655,65
TOTAL GESTIO SISTEMA TRIBUTARI(INTR)				9.455,79	15.773,47	25.229,26	8.426,39	33.655,65
NIVEL 3	3302	A. GRAL-INFORMATICA I NT (NI)						
			016025	4.818,92	7.082,54	11.901,46	3.938,73	15.840,19
			016033	7.270,69	13.256,80	20.527,49	6.771,10	27.298,59
TOTAL A. GRAL-INFORMATICA I NT (NI)				12.089,61	20.339,34	32.428,95	10.709,83	43.138,78
NIVEL 3	3503	OFICINA ATENCIO CIUTADA (INTR)						
			000563	10.296,74	18.374,12	28.670,86	9.506,23	38.177,09
			000584	10.373,81	18.388,79	28.762,59	9.531,99	38.294,59
			000392	10.352,05	18.390,91	28.742,96	9.523,26	38.266,22
			000156	11.137,89	18.382,63	29.520,51	9.667,87	39.188,39
TOTAL OFICINA ATENCIO CIUTADA (INTR)				42.160,49	73.536,44	115.696,92	38.229,37	153.926,29
NIVEL 3	4103	ALCALDIA (INTR)						
			000270	10.586,50	20.014,13	30.600,63	10.111,39	40.712,02
TOTAL ALCALDIA (INTR)				10.586,50	20.014,13	30.600,63	10.111,39	40.712,02
NIVEL 3	4203	ADMINISTRACIO GENERAL (INTR)						
			000523	19.806,79	28.048,04	47.854,83	15.449,57	63.304,40
			001143	15.245,88	21.622,47	36.868,36	12.073,37	48.941,73
			001225	9.196,73	15.762,13	24.958,87	7.919,48	32.878,35
TOTAL ADMINISTRACIO GENERAL (INTR)				44.249,41	65.432,65	109.682,05	35.442,42	145.124,47
NIVEL 3	4402	URBA., PLANIF I PROJECT. (NI)						
			016000	7.272,13	10.688,11	17.960,24	5.908,10	23.868,34

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 3-FUNCIONARIS INTERINS

		R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
TOTAL URBA., PLANIF I PROJECT. (NI)		7.272,13	10.688,11	17.960,24	5.908,10	23.868,34
NIVEL 3	4403 URBA., PLANIF I PROJECT (INTR)					
	001228	17.666,48	28.030,35	45.696,82	14.325,94	60.022,77
TOTAL URBA., PLANIF I PROJECT (INTR)		17.666,48	28.030,35	45.696,82	14.325,94	60.022,77
NIVEL 3	441102 URBA,PLANIF I PROJECT(GTI-LT)					
	016028	7.270,98	11.931,59	19.202,57	6.350,65	25.553,22
TOTAL URBA,PLANIF I PROJECT(GTI-LT)		7.270,98	11.931,59	19.202,57	6.350,65	25.553,22
NIVEL 3	4503 ACT. I DISCIPLINA URBAN.(INTR)					
	001114	15.253,34	21.633,05	36.886,40	12.081,85	48.968,24
TOTAL ACT. I DISCIPLINA URBAN.(INTR)		15.253,34	21.633,05	36.886,40	12.081,85	48.968,24
TOTAL CENTRO		391.725,95	677.039,39	1.068.765,34	343.938,31	1.412.703,65
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 34						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

	TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
<b>NIVEL 3</b>	<b>030601 VIES PUBLIQUES (I-LF)</b>					
	<b>14034A</b>	26.959,33	2.218,31	29.177,64	9.754,93	38.932,57
<b>TOTAL VIES PUBLIQUES (I-LF)</b>		26.959,33	2.218,31	29.177,64	9.754,93	38.932,57
<b>NIVEL 3</b>	<b>040501 CEMENTIRIS I SERV FUNE (A-LF)</b>					
	<b>000269</b>	28.191,26		28.191,26	10.989,40	39.180,66
<b>TOTAL CEMENTIRIS I SERV FUNE (A-LF)</b>		28.191,26	0,00	28.191,26	10.989,40	39.180,66
<b>NIVEL 3</b>	<b>040502 CEMENTIRIS I SERV FUNE (A-LT)</b>					
	<b>000393</b>	25.090,46		25.090,46	10.134,64	35.225,10
	<b>000394</b>	25.090,46		25.090,46	10.152,68	35.243,14
	<b>1403YU</b>	24.262,68		24.262,68	9.001,09	33.263,76
	<b>016036</b>	25.090,46		25.090,46	10.152,68	35.243,14
<b>TOTAL CEMENTIRIS I SERV FUNE (A-LT)</b>		99.534,06	0,00	99.534,06	39.441,08	138.975,14
<b>NIVEL 3</b>	<b>050701 PROTEC I MILLORA M AMBI (P-LF)</b>					
	<b>1403N0</b>	47.354,87		47.354,87	15.477,78	62.832,65
<b>TOTAL PROTEC I MILLORA M AMBI (P-LF)</b>		47.354,87	0,00	47.354,87	15.477,78	62.832,65
<b>NIVEL 3</b>	<b>060701 AD GRAL SERVEIS SOCIALS (P-LF)</b>					
	<b>1403DK</b>	40.352,07	425,60	40.777,67	13.396,42	54.174,09
	<b>1403DG</b>	39.540,83		39.540,83	12.944,66	52.485,50
	<b>1403A0</b>	40.924,99		40.924,99	13.339,50	54.264,49
	<b>1403C6</b>	40.387,59	3.752,39	44.139,98	14.453,59	58.593,57
	<b>14039K</b>	44.129,66	425,60	44.555,26	14.597,24	59.152,50
	<b>1403AC</b>	43.264,47	13.417,96	56.682,43	15.548,12	72.230,56
	<b>1403AB</b>	40.390,19	425,60	40.815,79	13.410,82	54.226,61
	<b>14039L</b>	43.783,84	3.752,39	47.536,23	15.548,12	63.084,35
	<b>1404AQ</b>	38.467,32		38.467,32	12.743,19	51.210,50
	<b>1403D7</b>	39.541,96	425,60	39.967,56	13.057,15	53.024,71

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
		1403UV	36.841,31	425,60	37.266,91	12.311,29	49.578,20
		1404AN	16.084,99		16.084,99	9.624,89	25.709,89
<b>TOTAL AD GRAL SERVEIS SOCIALS (P-LF)</b>			463.709,23	23.050,73	486.759,95	160.975,01	647.734,97
<b>NIVEL 3</b>	<b>060702 AD GRAL SERVEIS SOCIALS (P-LT)</b>						
		1403EP	23.536,21		23.536,21	8.090,32	31.626,53
		1403DR	39.680,64	425,60	40.106,24	13.185,25	53.291,49
		1403EH	38.833,39	425,60	39.258,99	12.853,01	52.111,99
		1403WG	36.688,83	425,60	37.114,43	12.146,87	49.261,30
		1403EC	38.833,39	425,60	39.258,99	12.797,43	52.056,42
		1403E0	23.839,63	851,07	24.690,70	8.323,20	33.013,90
		1403DX	39.784,26	2.751,54	42.535,81	13.964,40	56.500,21
<b>TOTAL AD GRAL SERVEIS SOCIALS (P-LT)</b>			241.196,36	5.305,00	246.501,36	81.360,47	327.861,84
<b>NIVEL 3</b>	<b>080701 PROMO SOCIAL-P DE GNERE(P-LF)</b>						
		1403C2	39.852,69	6.485,04	46.337,74	15.158,49	61.496,23
<b>TOTAL PROMO SOCIAL-P DE GNERE(P-LF)</b>			39.852,69	6.485,04	46.337,74	15.158,49	61.496,23
<b>NIVEL 3</b>	<b>080702 PROMO SOCIAL-P DE GNERE(P-LT)</b>						
		1403F0	38.260,84	425,60	38.686,43	12.734,10	51.420,54
		1403F3	39.560,36	6.605,22	46.165,58	15.130,88	61.296,47
<b>TOTAL PROMO SOCIAL-P DE GNERE(P-LT)</b>			77.821,20	7.030,82	84.852,02	27.864,99	112.717,00
<b>NIVEL 3</b>	<b>100502 AD GRAL FOMENT OCUPACIO (A-LT)</b>						
		1403XR	38.023,03	425,60	38.448,63	12.581,42	51.030,05
		1403VE	37.908,67	425,60	38.334,27	12.627,43	50.961,70
		016026	17.505,47	212,80	17.718,27	6.061,20	23.779,47
<b>TOTAL AD GRAL FOMENT OCUPACIO (A-LT)</b>			93.437,18	1.063,99	94.501,17	31.270,06	125.771,23
<b>NIVEL 3</b>	<b>100601 AD GRAL FOMENT OCUPACIO (I-LF)</b>						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
		140345	39.915,01	1.713,77	41.628,78	13.664,04	55.292,82
		140348	24.020,13	1.870,56	25.890,70	8.705,41	34.596,11
		140342	40.010,41	12.507,70	52.518,11	15.548,12	68.066,23
		1403XJ	41.100,44	425,60	41.526,04	13.637,24	55.163,28
<b>TOTAL AD GRAL FOMENT OCUPACIO (I-LF)</b>			145.046,00	16.517,63	161.563,62	51.554,81	213.118,44
<b>NIVEL 3</b>	<b>100602 AD GRAL FOMENT OCUPACIO (I-LT)</b>						
		140352	38.442,36	425,60	38.867,95	12.793,92	51.661,87
		14034R	38.976,04	425,60	39.401,63	12.971,54	52.373,17
		1403YK	37.908,67	3.752,39	41.661,07	13.487,22	55.148,29
<b>TOTAL AD GRAL FOMENT OCUPACIO (I-LT)</b>			115.327,07	4.603,58	119.930,65	39.252,68	159.183,33
<b>NIVEL 3</b>	<b>120502 ADM GRAL D'EDUCACIO (A-LT)</b>						
		000051	23.813,19	1.971,06	25.784,25	8.672,84	34.457,09
<b>TOTAL ADM GRAL D'EDUCACIO (A-LT)</b>			23.813,19	1.971,06	25.784,25	8.672,84	34.457,09
<b>NIVEL 3</b>	<b>120701 ADM GRAL D'EDUCACIO (P-LF)</b>						
		1403C3	51.716,98	425,60	52.142,58	15.548,12	67.690,70
		14039N	42.343,53	425,60	42.769,13	14.036,32	56.805,45
		016029	17.505,47	212,80	17.718,27	6.061,20	23.779,47
<b>TOTAL ADM GRAL D'EDUCACIO (P-LF)</b>			111.565,98	1.063,99	112.629,98	35.645,65	148.275,62
<b>NIVEL 3</b>	<b>120702 ADM GRAL D'EDUCACIO (P-LT)</b>						
		1403A6	31.034,14	8.673,32	39.707,46	13.063,56	52.771,02
<b>TOTAL ADM GRAL D'EDUCACIO (P-LT)</b>			31.034,14	8.673,32	39.707,46	13.063,56	52.771,02
<b>NIVEL 3</b>	<b>130701 EDUCACIO ESPECIAL (P-LF)</b>						
		010004	28.992,55	14.967,36	43.959,91	13.897,44	57.857,35
		010005	28.926,73	22.346,49	51.273,22	15.548,12	66.821,35
		010006	28.430,63	12.765,39	41.196,02	13.020,10	54.216,11

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
		010011	28.446,98	10.931,87	39.378,85	12.446,78	51.825,63
<b>TOTAL EDUCACIO ESPECIAL (P-LF)</b>			114.796,89	61.011,11	175.808,00	54.912,44	230.720,44
<b>NIVEL 3</b>	<b>130702 EDUCACIO ESPECIAL (P-LT)</b>						
		010057	20.417,41	4.786,06	25.203,47	7.965,13	33.168,59
		010080	23.196,31	12.836,66	36.032,96	11.407,67	47.440,64
		1403YG	17.836,02	4.786,06	22.622,08	7.146,02	29.768,10
		010072	22.786,08	7.598,49	30.384,57	9.586,23	39.970,80
		010055	30.000,70	9.766,39	39.767,09	12.558,05	52.325,15
		010082	23.030,10	7.598,49	30.628,59	9.739,19	40.367,78
		016030	17.878,71	4.786,05	22.664,77	7.146,02	29.810,79
		016031	8.939,36	2.393,03	11.332,38	3.574,01	14.906,39
		016037	8.939,36	2.393,03	11.332,38	3.575,01	14.907,39
		016032	7.571,89	2.388,91	9.960,80	2.388,91	12.349,71
<b>TOTAL EDUCACIO ESPECIAL (P-LT)</b>			180.595,94	59.333,16	239.929,10	75.086,24	315.015,34
<b>NIVEL 3</b>	<b>140701 ADM GRAL DE CULTURA (P-LF)</b>						
		1403AD	24.237,12	5.478,76	29.715,88	11.502,96	41.218,84
		1403EG	40.247,85		40.247,85	13.169,39	53.417,24
<b>TOTAL ADM GRAL DE CULTURA (P-LF)</b>			64.484,96	5.478,76	69.963,73	24.672,35	94.636,08
<b>NIVEL 3</b>	<b>140702 ADM GRAL DE CULTURA (P-LT)</b>						
		1403XK	22.941,06		22.941,06	7.773,49	30.714,55
		1403EJ	38.840,73	6.614,88	45.455,61	14.873,35	60.328,96
		1403ES	38.970,67	425,60	39.396,26	12.962,46	52.358,73
		1403A5	23.765,72		23.765,72	9.319,29	33.085,01
<b>TOTAL ADM GRAL DE CULTURA (P-LT)</b>			124.518,18	7.040,48	131.558,66	44.928,58	176.487,24
<b>NIVEL 3</b>	<b>150701 BIBLIOTEQUES POPULARS (P-LF)</b>						
		1403CV	25.208,70	425,60	25.634,30	8.629,34	34.263,64
		1403C0	30.571,00	425,60	30.996,60	10.211,77	41.208,37
		1403DO	30.345,33	851,07	31.196,40	10.371,35	41.567,75

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
<b>TOTAL BIBLIOTEQUES POPULARS (P-LF)</b>			86.125,04	1.702,26	87.827,31	29.212,46	117.039,76
<b>NIVEL 3</b>	<b>150702 BIBLIOTEQUES POPULARS (P-LT)</b>						
		<b>1403BX</b>	24.026,07	851,07	24.877,14	8.413,24	33.290,38
		<b>1403CQ</b>	30.238,41		30.238,41	9.998,67	40.237,07
		<b>1403UQ</b>	29.420,45	425,60	29.846,05	9.883,64	39.729,69
		<b>1403EU</b>	29.995,96	425,60	30.421,55	10.033,55	40.455,10
		<b>1403EV</b>	29.806,57	851,07	30.657,64	10.146,87	40.804,50
		<b>1403VR</b>	22.941,06	851,07	23.792,13	8.037,56	31.829,69
<b>TOTAL BIBLIOTEQUES POPULARS (P-LT)</b>			166.428,51	3.404,41	169.832,91	56.513,52	226.346,44
<b>NIVEL 3</b>	<b>190701 ADM GRAL ESPORTS (P-LF)</b>						
		<b>1403HH</b>	29.203,16	11.980,04	41.183,20	13.529,12	54.712,32
<b>TOTAL ADM GRAL ESPORTS (P-LF)</b>			29.203,16	11.980,04	41.183,20	13.529,12	54.712,32
<b>NIVEL 3</b>	<b>190702 ADM GRAL ESPORTS (P-LT)</b>						
		<b>1403YJ</b>	36.307,63	425,60	36.733,23	11.671,75	48.404,98
		<b>1403WK</b>	45.892,17	2.953,82	48.845,99	15.548,12	64.394,12
<b>TOTAL ADM GRAL ESPORTS (P-LT)</b>			82.199,81	3.379,42	85.579,22	27.219,87	112.799,10
<b>NIVEL 3</b>	<b>210701 INSTAL·LACIONS ESPORTIV.(P-LF)</b>						
		<b>1403HY</b>	24.649,94		24.649,94	8.870,20	33.520,14
		<b>1403IN</b>	24.546,47		24.546,47	8.798,04	33.344,50
		<b>1403HG</b>	24.492,93		24.492,93	8.782,78	33.275,71
		<b>1403HC</b>	24.492,93		24.492,93	8.785,93	33.278,86
<b>TOTAL INSTAL·LACIONS ESPORTIV.(P-LF)</b>			98.182,27	0,00	98.182,27	35.236,94	133.419,21
<b>NIVEL 3</b>	<b>210702 INSTAL·LACIONS ESPORTIV.(P-LT)</b>						
		<b>1403IP</b>	26.043,26		26.043,26	8.745,99	34.789,25
		<b>1403HO</b>	22.233,41		22.233,41	7.315,29	29.548,70

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
		1403HP	13.607,80		13.607,80	4.446,54	18.054,34
		1403VT	22.941,06		22.941,06	8.252,51	31.193,57
		1403IF	24.029,88		24.029,88	8.652,98	32.682,86
		1403IQ	25.769,74		25.769,74	8.628,65	34.398,38
		1403VW	25.755,79		25.755,79	8.670,05	34.425,85
		1404AG	22.881,93		22.881,93	7.704,32	30.586,25
<b>TOTAL INSTAL·LACIONES ESPORTIV.(P-LT)</b>			183.262,86	0,00	183.262,86	62.416,34	245.679,20
<b>NIVEL 3</b>	<b>220601 COMERÇ, TURISME I PIME (I-LF)</b>						
		1403WU	14.724,94		14.724,94	8.524,96	23.249,90
		14033P	48.965,12	1.327,68	50.292,80	15.548,12	65.840,92
<b>TOTAL COMERÇ, TURISME I PIME (I-LF)</b>			63.690,06	1.327,68	65.017,74	24.073,09	89.090,83
<b>NIVEL 3</b>	<b>220602 COMERÇ, TURISME I PIME (I-LT)</b>						
		14034Z	38.976,04	425,60	39.401,63	12.961,61	52.363,25
		1403VF	39.090,40	425,60	39.515,99	12.993,58	52.509,57
<b>TOTAL COMERÇ, TURISME I PIME (I-LT)</b>			78.066,43	851,19	78.917,62	25.955,19	104.872,82
<b>NIVEL 3</b>	<b>230601 S. INFOR.-PREMSA ESCRITA(I-LF)</b>						
		14033S	49.094,63	851,07	49.945,70	15.548,12	65.493,83
		14033V	48.440,31	851,07	49.291,39	15.548,12	64.839,51
		14033Z	50.084,29	4.138,54	54.222,83	15.548,12	69.770,96
		14035K	26.482,29		26.482,29	8.879,97	35.362,26
		1403TD	47.952,80	8.780,64	56.733,45	15.548,12	72.281,57
		14033X	26.793,04		26.793,04	8.950,84	35.743,88
<b>TOTAL S. INFOR.-PREMSA ESCRITA(I-LF)</b>			248.847,37	14.621,33	263.468,70	80.023,31	343.492,00
<b>NIVEL 3</b>	<b>240601 S.INFOR. - RADIODIFUSIO (I-LF)</b>						
		14033T	32.145,95		32.145,95	10.609,15	42.755,10
		140344	30.775,48		30.775,48	10.248,25	41.023,73
		14033U	30.076,39	17.103,76	47.180,15	15.443,39	62.623,54
		14033R	47.607,24	4.138,54	51.745,78	15.548,12	67.293,90

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
<b>TOTAL S.INFOR. - RADIODIFUSIO (I-LF)</b>			140.605,06	21.242,30	161.847,36	51.848,92	213.696,28
<b>NIVEL 3</b>	<b>250801 S.INFORMACIO - TELEVISIO(T-LF)</b>						
		<b>1403TC</b>	44.958,26		44.958,26	14.710,37	59.668,63
		<b>1403TE</b>	29.768,33	6.187,14	35.955,47	11.865,36	47.820,83
		<b>1403TB</b>	45.479,49	3.136,83	48.616,32	15.548,12	64.164,45
<b>TOTAL S.INFORMACIO - TELEVISIO(T-LF)</b>			120.206,08	9.323,97	129.530,05	42.123,85	171.653,91
<b>NIVEL 3</b>	<b>250802 S.INFORMACIO - TELEVISIO(T-LT)</b>						
		<b>1403TF</b>	44.683,65		44.683,65	15.180,53	59.864,17
<b>TOTAL S.INFORMACIO - TELEVISIO(T-LT)</b>			44.683,65	0,00	44.683,65	15.180,53	59.864,17
<b>NIVEL 3</b>	<b>270501 A.GRAL.-SERVEIS GENERALS(A-LF)</b>						
		<b>000267</b>	23.520,41	3.811,43	27.331,84	9.158,57	36.490,41
		<b>000474</b>	30.150,20	2.758,84	32.909,04	12.698,75	45.607,79
		<b>000389</b>	27.907,05	3.834,09	31.741,14	10.549,54	42.290,68
		<b>1403YS</b>	14.213,65	4.509,12	18.722,77	11.166,78	29.889,56
<b>TOTAL A.GRAL.-SERVEIS GENERALS(A-LF)</b>			95.791,31	14.913,48	110.704,80	43.573,64	154.278,44
<b>NIVEL 3</b>	<b>270502 A.GRAL.-SERVEIS GENERALS(A-LT)</b>						
		<b>000155</b>	23.990,57	425,60	24.416,17	8.300,01	32.716,18
<b>TOTAL A.GRAL.-SERVEIS GENERALS(A-LT)</b>			23.990,57	425,60	24.416,17	8.300,01	32.716,18
<b>NIVEL 3</b>	<b>280701 A.GRAL-SERV A LA PERSONA(P-LF)</b>						
		<b>1403GW</b>	30.248,00		30.248,00	10.092,38	40.340,39
		<b>1403C1</b>	32.290,20		32.290,20	10.727,20	43.017,40
<b>TOTAL A.GRAL-SERV A LA PERSONA(P-LF)</b>			62.538,20		62.538,20	20.819,58	83.357,79
<b>NIVEL 3</b>	<b>280702 A.GRAL-SERV A LA PERSONA(P-LT)</b>						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
		<b>1403DM</b>	26.780,78	425,60	27.206,37	9.120,59	36.326,97
		<b>1403D5</b>	23.613,68	4.783,35	28.397,03	9.492,79	37.889,83
		<b>1404AC</b>	24.931,12		24.931,12	8.147,11	33.078,23
		<b>1403XN</b>	24.931,12	2.218,31	27.149,43	9.107,03	36.256,46
<b>TOTAL A.GRAL-SERV A LA PERSONA(P-LT)</b>			100.256,70	7.427,25	107.683,95	35.867,53	143.551,48
<b>NIVEL 3</b>	<b>300702 ADM GRAL-RRHH (P-LT)</b>						
		<b>1403EN</b>	30.085,41		30.085,41	9.851,31	39.936,72
<b>TOTAL ADM GRAL-RRHH (P-LT)</b>			30.085,41	0,00	30.085,41	9.851,31	39.936,72
<b>NIVEL 3</b>	<b>310501 POLITICA ECON. I FISCAL (A-LF)</b>						
		<b>000589</b>	39.960,07	9.342,07	49.302,14	15.548,12	64.850,27
<b>TOTAL POLITICA ECON. I FISCAL (A-LF)</b>			39.960,07	9.342,07	49.302,14	15.548,12	64.850,27
<b>NIVEL 3</b>	<b>310701 POLITICA ECON. I FISCAL (P-LF)</b>						
		<b>1403GX</b>	29.165,10		29.165,10	9.739,21	38.904,32
<b>TOTAL POLITICA ECON. I FISCAL (P-LF)</b>			29.165,10	0,00	29.165,10	9.739,21	38.904,32
<b>NIVEL 3</b>	<b>310702 POLITICA ECON. I FISCAL (P-LT)</b>						
		<b>1403DY</b>	39.526,18	4.496,15	44.022,33	14.416,18	58.438,51
<b>TOTAL POLITICA ECON. I FISCAL (P-LT)</b>			39.526,18	4.496,15	44.022,33	14.416,18	58.438,51
<b>NIVEL 3</b>	<b>3111 POLITICA ECON. I FISC (GTI-LF)</b>						
		<b>150001</b>	31.879,27	10.018,39	41.897,66	13.734,53	55.632,18
<b>TOTAL POLITICA ECON. I FISC (GTI-LF)</b>			31.879,27	10.018,39	41.897,66	13.734,53	55.632,18
<b>NIVEL 3</b>	<b>320701 GESTIO SISTEMA TRIBUTARI(P-LF)</b>						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

	TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
	<b>14039B</b>	44.705,76	6.429,59	51.135,35	15.548,12	66.683,48
<b>TOTAL GESTIO SISTEMA TRIBUTARI(P-LF)</b>		44.705,76	6.429,59	51.135,35	15.548,12	66.683,48
<b>NIVEL 3 330501 A.GRAL-INFORMATICA I NT (A-LF)</b>						
	<b>1403YA</b>	45.598,02		45.598,02	14.800,09	60.398,11
<b>TOTAL A.GRAL-INFORMATICA I NT (A-LF)</b>		45.598,02	0,00	45.598,02	14.800,09	60.398,11
<b>NIVEL 3 330502 A.GRAL-INFORMATICA I NT (A-LT)</b>						
	<b>000522</b>	29.382,44	3.697,41	33.079,84	10.968,70	44.048,54
<b>TOTAL A.GRAL-INFORMATICA I NT (A-LT)</b>		29.382,44	3.697,41	33.079,84	10.968,70	44.048,54
<b>NIVEL 3 340501 PARTICIPACIO CIUTADANA (A-LF)</b>						
	<b>1403WL</b>	42.328,80	425,60	42.754,40	14.024,63	56.779,02
<b>TOTAL PARTICIPACIO CIUTADANA (A-LF)</b>		42.328,80	425,60	42.754,40	14.024,63	56.779,02
<b>NIVEL 3 340502 PARTICIPACIO CIUTADANA (A-LT)</b>						
	<b>1403N9</b>	26.347,53		26.347,53	8.845,74	35.193,27
<b>TOTAL PARTICIPACIO CIUTADANA (A-LT)</b>		26.347,53	0,00	26.347,53	8.845,74	35.193,27
<b>NIVEL 3 350501 OFICINA ATENCIO CIUTADA (A-LF)</b>						
	<b>000342</b>	29.557,95		29.557,95	9.883,40	39.441,35
	<b>000341</b>	30.035,97		30.035,97	10.002,90	40.038,88
<b>TOTAL OFICINA ATENCIO CIUTADA (A-LF)</b>		59.593,92	0,00	59.593,92	19.886,30	79.480,22
<b>NIVEL 3 430701 PATRIMONI HISTORIC (P-LF)</b>						
	<b>1403ML</b>	50.710,61	6.985,60	57.696,21	15.548,12	73.244,34
	<b>1403MZ</b>	44.648,75	425,60	45.074,35	14.801,42	59.875,78
	<b>016034</b>	24.075,48		24.075,48	7.774,06	31.849,54

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
TOTAL PATRIMONI HISTORIC (P-LF)			119.434,85	7.411,20	126.846,04	38.123,61	164.969,65
NIVEL 3	430702 PATRIMONI HISTORIC (P-LT)						
		1403XS	45.049,23	425,60	45.474,82	14.776,48	60.251,30
TOTAL PATRIMONI HISTORIC (P-LT)			45.049,23	425,60	45.474,82	14.776,48	60.251,30
NIVEL 3	440501 URBA., PLANIF I PROJECT(A-LF)						
		150003	31.207,16	935,34	32.142,50	10.665,21	42.807,71
		000271	49.576,29	7.411,63	56.987,92	18.036,80	75.024,72
		000212	47.695,49	4.176,74	51.872,23	18.036,80	69.909,03
TOTAL URBA., PLANIF I PROJECT(A-LF)			128.478,93	12.523,71	141.002,64	46.738,82	187.741,46
NIVEL 3	440502 URBA., PLANIF. I PROJECT(A-LT)						
		1403VM	30.867,23		30.867,23	10.265,87	41.133,10
TOTAL URBA., PLANIF. I PROJECT(A-LT)			30.867,23	0,00	30.867,23	10.265,87	41.133,10
NIVEL 3	441102 URBA,PLANIF I PROJECT(GTI-LT)						
		150006	46.149,50		46.149,50	18.072,52	64.222,02
		150000	57.110,99	119,02	57.230,02	18.628,28	75.858,29
TOTAL URBA,PLANIF I PROJECT(GTI-LT)			103.260,49	119,02	103.379,52	36.700,80	140.080,32
NIVEL 3	4412 URBA., PLANIF I PROJECT.(DIR.)						
		500001	43.115,38		43.115,38	7.774,06	50.889,44
		500000	86.420,32		86.420,32	15.548,12	101.968,44
TOTAL URBA., PLANIF I PROJECT.(DIR.)			129.535,70	0,00	129.535,70	23.322,18	152.857,88
NIVEL 3	4611 OLH (GTI-LF)						
		150002	27.166,60	1.750,85	28.917,46	9.637,41	38.554,87

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
		150004	50.974,12	5.444,70	56.418,82	15.548,12	71.966,95
<b>TOTAL OLH (GTI-LF)</b>			78.140,72	7.195,55	85.336,28	25.185,54	110.521,81
<b>NIVEL 3</b>	<b>470501 EDUC.ESCOLAR I PRIMARIA (A-LF)</b>						
		000159	24.020,13	1.971,06	25.991,19	8.758,20	34.749,39
		000199	24.567,06	1.971,06	26.538,12	8.936,77	35.474,90
		000197	24.640,97	1.971,06	26.612,03	8.968,15	35.580,19
		000202	24.227,08	1.971,06	26.198,14	8.816,56	35.014,70
<b>TOTAL EDUC.ESCOLAR I PRIMARIA (A-LF)</b>			97.455,24	7.884,25	105.339,49	35.479,69	140.819,18
<b>NIVEL 3</b>	<b>470502 EDUC.ESCOLAR I PRIMARIA (A-LT)</b>						
		000585	23.576,68		23.576,68	7.994,81	31.571,49
		1403VQ	22.941,06	1.971,06	24.912,12	8.412,76	33.324,88
<b>TOTAL EDUC.ESCOLAR I PRIMARIA (A-LT)</b>			46.517,74	1.971,06	48.488,80	16.407,57	64.896,37
<b>NIVEL 3</b>	<b>470701 EDUC.ESCOLAR I PRIMARIA (P-LF)</b>						
		1403CI	24.203,45	1.971,06	26.174,51	8.811,84	34.986,35
<b>TOTAL EDUC.ESCOLAR I PRIMARIA (P-LF)</b>			24.203,45	1.971,06	26.174,51	8.811,84	34.986,35
<b>NIVEL 3</b>	<b>480701 A.G.EQUIPAMENTS SERVEIS (P-LF)</b>						
		1403HB	14.183,28	1.261,54	15.444,82	5.170,60	20.615,42
		1403H4	31.657,64	425,60	32.083,23	12.411,49	44.494,72
		1403H6	35.660,95	425,60	36.086,54	13.858,21	49.944,75
		1403IL	41.205,36	10.153,93	51.359,29	18.036,80	69.396,09
		1403HL	29.957,35	3.760,26	33.717,61	12.967,55	46.685,16
		1403CK	30.495,07	425,60	30.920,66	12.017,92	42.938,58
		1403D1	29.412,45	425,60	29.838,05	11.546,87	41.384,92
		1403AX	41.649,90	9.980,04	51.629,94	18.036,80	69.666,75
<b>TOTAL A.G.EQUIPAMENTS SERVEIS (P-LF)</b>			254.221,99	26.858,17	281.080,16	104.046,24	385.126,40
<b>NIVEL 3</b>	<b>480702 A.G. EQUIPAMENTS SERVEIS(P-LT)</b>						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 4-LABORALS

	TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
	1403IW	28.761,67	425,60	29.187,26	11.309,24	40.496,50
	1403IJ	29.092,61		29.092,61	11.207,16	40.299,77
	1403WH	28.920,16	425,60	29.345,76	11.361,42	40.707,18
	1403IK	29.130,97		29.130,97	11.235,62	40.366,59
<b>TOTAL A.G. EQUIPAMENTS SERVEIS(P-LT)</b>		115.905,40	851,19	116.756,60	45.113,44	161.870,04
<b>TOTAL CENTRO</b>		5.244.959,09	403.065,92	5.648.025,01	1.864.310,30	7.512.335,31
<b>TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 162</b>						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 11-EVENTUALS

		TRABAJADOR	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
NIVEL 3	2704 A.GRAL.-SERVEIS GENERALS (EV)						
		200013	61.473,18		61.473,18	16.139,60	77.612,78
		200011	36.446,47		36.446,47	8.069,80	44.516,27
TOTAL A.GRAL.-SERVEIS GENERALS (EV)			97.919,65		97.919,65	24.209,40	122.129,05
NIVEL 3	2804 A. GRAL-SERV. A LA PERSONA(EV)						
		200008	78.125,48		78.125,48	16.041,04	94.166,52
		200012	61.850,23		61.850,23	16.139,60	77.989,83
TOTAL A. GRAL-SERV. A LA PERSONA(EV)			139.975,70		139.975,70	32.180,64	172.156,35
NIVEL 3	4104 ALCALDIA (EV)						
		200003	79.902,08		79.902,08	16.041,04	95.943,13
TOTAL ALCALDIA (EV)			79.902,08		79.902,08	16.041,04	95.943,13
TOTAL CENTRO			317.797,44		317.797,44	72.431,08	390.228,53
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 5							

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 13-FUNCIONARIS INTEGRATS - POLICIA LOCAL

		TRABAJ	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
NIVEL 3	0101 AD GRAL SEG I PROT CIVIL (FI)						
		000018	14.608,21	28.392,32	43.000,53	15.788,95	58.789,49
		000053	14.115,58	22.695,63	36.811,21	13.603,22	50.414,42
		001140	15.026,13	49.073,21	64.099,34	17.428,86	81.528,20
		000025	14.660,73	22.504,80	37.165,53	13.728,66	50.894,18
		000049	14.318,34	29.240,83	43.559,18	15.989,82	59.549,00
		000050	14.595,58	24.241,75	38.837,33	14.318,15	53.155,48
		000045	15.882,70	34.296,64	50.179,35	17.428,86	67.608,21
		000056	14.025,83	28.932,33	42.958,16	15.777,27	58.735,43
		000030	14.656,10	28.340,74	42.996,84	15.791,01	58.787,85
		000031	14.653,72	26.575,58	41.229,29	15.165,63	56.394,93
		000054	14.083,66	27.669,57	41.753,23	15.351,13	57.104,36
		000062	13.274,96	24.253,58	37.528,54	13.857,12	51.385,67
		000058	14.097,91	24.246,66	38.344,56	14.145,53	52.490,10
		000052	14.097,91	24.246,66	38.344,56	14.145,53	52.490,10
		000061	14.273,03	28.875,19	43.148,22	15.844,53	58.992,75
		000047	14.427,45	23.123,21	37.550,66	13.856,31	51.406,98
	<b>TOTAL AD GRAL SEG I PROT CIVIL (FI)</b>		230.797,83	446.708,70	677.506,53	242.220,60	919.727,13
NIVEL 3	0102 AD GRAL SEG I PROT CIVIL (NI)						
		000055	14.107,12	24.262,51	38.369,63	14.154,49	52.524,12
	<b>TOTAL AD GRAL SEG I PROT CIVIL (NI)</b>		14.107,12	24.262,51	38.369,63	14.154,49	52.524,12
	<b>TOTAL CENTRO</b>		244.904,95	470.971,21	715.876,16	256.375,09	972.251,25
	<b>TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 17</b>						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 14-FUNCIONARIS NOU INGRES - POLICIA LOCAL

		TRABAJ	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
NIVEL 3	0102 AD GRAL SEG I PROT CIVIL (NI)						
		000443	12.939,20	23.754,86	36.694,06	14.041,24	50.735,30
		000130	13.527,85	24.201,93	37.729,78	14.429,71	52.159,49
		000126	13.538,57	24.221,11	37.759,69	14.440,49	52.200,17
		000353	12.698,60	24.191,28	36.889,89	14.121,80	51.011,69
		000185	12.703,21	24.803,10	37.506,31	14.347,74	51.854,04
		000136	14.725,00	34.217,27	48.942,27	18.056,42	66.998,69
		000134	13.527,59	28.274,07	41.801,66	15.921,41	57.723,07
		000295	12.976,22	24.195,46	37.171,68	14.225,20	51.396,89
		000445	12.700,36	24.194,62	36.894,97	14.123,74	51.018,71
		000558	12.700,36	24.194,62	36.894,97	14.123,74	51.018,71
		000448	12.697,02	24.188,27	36.885,29	13.999,03	50.884,31
		000369	12.703,06	23.571,68	36.274,74	13.896,35	50.171,09
		001009	12.997,49	24.839,04	37.836,53	14.468,70	52.305,23
		000490	12.730,16	24.847,68	37.577,84	14.374,01	51.951,86
		000123	14.097,63	24.235,69	38.333,32	14.650,68	52.984,00
		000486	12.705,60	24.211,62	36.917,21	14.124,79	51.042,00
		000451	14.101,84	23.009,61	37.111,44	14.203,05	51.314,49
		001008	13.003,59	28.326,67	41.330,25	15.748,88	57.079,13
		001011	13.003,99	22.487,21	35.491,19	13.609,51	49.100,70
		000121	13.534,64	28.288,81	41.823,45	15.929,41	57.752,86
		001227	12.556,10	24.172,47	36.728,57	14.062,84	50.791,41
		000354	12.700,98	24.195,81	36.896,79	14.003,27	50.900,05
		000450	13.525,10	22.440,64	35.965,74	13.783,26	49.749,01
		000105	13.815,68	22.465,72	36.281,40	13.898,89	50.180,29
		000262	12.980,94	24.807,40	37.788,34	14.450,90	52.239,24
		000368	12.975,04	24.193,25	37.168,29	14.223,99	51.392,28
		000132	13.520,25	24.188,34	37.708,59	14.421,84	52.130,43
		001021	13.890,03	24.836,86	38.726,89	14.795,01	53.521,90
		000127	13.541,39	24.226,16	37.767,56	14.443,51	52.211,07
		000107	13.795,63	24.188,90	37.984,53	14.522,94	52.507,47
		001005	14.901,29	24.259,67	39.160,96	14.945,16	54.106,12
		000119	14.104,00	24.246,64	38.350,64	14.656,98	53.007,61
		001151	12.698,99	24.794,85	37.493,83	14.304,51	51.798,35
		000298	12.977,87	24.198,53	37.176,40	14.226,90	51.403,30
		000109	13.495,58	24.225,32	37.720,90	14.426,32	52.147,22
		000444	12.465,98	24.208,35	36.674,32	13.913,01	50.587,33
		000618	12.428,24	24.201,04	36.629,28	14.026,39	50.655,67

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55555-PRESSUPOST 2021 NIF: P0808800G

Centro: 14-FUNCIONARIS NOU INGRES - POLICIA LOCAL

	TRABAJ	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
	000492	12.973,68	24.190,73	37.164,42	14.222,54	51.386,96
	001149	14.130,22	24.212,35	38.342,57	14.650,66	52.993,22
	000459	13.225,12	24.215,84	37.440,96	14.314,94	51.755,90
	000488	12.705,85	24.212,09	36.917,94	14.003,95	50.921,89
	000135	13.543,48	24.229,89	37.773,37	14.445,69	52.219,06
	001142	14.081,91	24.208,67	38.290,58	14.635,06	52.925,64
	000625	12.596,70	24.801,32	37.398,02	14.306,25	51.704,27
	001013	13.347,23	24.148,96	37.496,20	14.282,96	51.779,16
	000349	12.951,28	24.148,96	37.100,24	13.845,86	50.946,11
	000112	13.813,70	24.220,59	38.034,30	14.541,22	52.575,52
	016004	5.463,72	11.953,63	17.417,35	6.458,47	23.875,82
	016020	5.463,72	11.953,63	17.417,35	6.458,47	23.875,82
	016021	5.463,72	11.953,63	17.417,35	6.458,47	23.875,82
	016038	5.463,72	11.953,63	17.417,35	6.458,47	23.875,82
	016003	5.453,25	13.938,43	19.391,68	7.190,70	26.582,38
	016022	5.453,25	13.938,43	19.391,68	7.190,70	26.582,38
	016023	5.453,25	13.938,43	19.391,68	7.190,70	26.582,38
	000529	13.256,32	23.050,26	36.306,58	13.908,22	50.214,80
	000484	12.975,59	24.194,28	37.169,86	14.224,60	51.394,46
<b>TOTAL AD GRAL SEG I PROT CIVIL (NI)</b>		725.881,06	1.383.332,47	2.109.213,53	802.135,50	2.911.349,03
<b>NIVEL 3 0103 AD GRAL SEG I PROT CIVIL(INTR)</b>						
	001174	12.706,11	24.205,57	36.911,68	13.776,72	50.688,41
<b>TOTAL AD GRAL SEG I PROT CIVIL(INTR)</b>		12.706,11	24.205,57	36.911,68	13.776,72	50.688,41
<b>TOTAL CENTRO</b>		738.587,17	1.407.538,04	2.146.125,21	815.912,22	2.962.037,43
<b>TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 57</b>						
<b>TOTAL EMPRESA</b>		738.587,17	1.407.538,04	2.146.125,21	815.912,22	2.962.037,43
<b>TOTAL TRABAJADORES EMPRESA = 381</b>						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55557-PRESSUPOST 2020 FORA PLANTILLA NIF: 00000888Z

Centro: 2-FUNCIONARIS NOU INGRES

		TRABAJ	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
NIVEL 3	4702 EDUC. ESCOLAR I PRIMARIA (NI)						
		000101	10.431,51		10.431,51	3.286,47	13.717,98
TOTAL EDUC. ESCOLAR I PRIMARIA (NI)			10.431,51		10.431,51	3.286,47	13.717,98
TOTAL CENTRO			10.431,51		10.431,51	3.286,47	13.717,98
TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 1							

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55557-PRESSUPOST 2020 FORA PLANTILLA NIF: 00000888Z

Centro: 3-FUNCIONARIS INTERINS

		TRABAJO	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
NIVEL 3	0303 VIES PUBLICUES (INTR)						
		1403YL	1.599,09	2.740,66	4.339,75	1.703,69	6.043,44
	TOTAL VIES PUBLICUES (INTR)		1.599,09	2.740,66	4.339,75	1.703,69	6.043,44
NIVEL 3	2803 A.GRAL-SERV.A LA PERSONA(INTR)						
		001234	9.236,98	15.831,10	25.068,08	7.858,82	32.926,90
	TOTAL A.GRAL-SERV.A LA PERSONA(INTR)		9.236,98	15.831,10	25.068,08	7.858,82	32.926,90
NIVEL 3	3302 A. GRAL-INFORMATICA I NT (NI)						
		016035	14.541,39	26.513,59	41.054,98	13.542,19	54.597,17
	TOTAL A. GRAL-INFORMATICA I NT (NI)		14.541,39	26.513,59	41.054,98	13.542,19	54.597,17
NIVEL 3	3303 A. GRAL-INFORMATICA I NT(INTR)						
		001113	4.240,26	6.230,20	10.470,45	4.012,47	14.482,92
	TOTAL A. GRAL-INFORMATICA I NT(INTR)		4.240,26	6.230,20	10.470,45	4.012,47	14.482,92
NIVEL 3	3625 GAVA IMPULSA						
		001111	18.341,32	22.114,23	40.455,55	13.189,46	53.645,01
		001109	16.531,61	22.261,37	38.792,98	12.672,23	51.465,22
		001148	15.541,01	22.096,02	37.637,03	11.875,53	49.512,56
		150007	14.713,68	21.625,23	36.338,91	11.478,75	47.817,66
		001237	14.765,94	21.702,04	36.467,98	11.432,86	47.900,84
		001147	14.730,20	22.147,03	36.877,23	11.647,29	48.524,53
	TOTAL GAVA IMPULSA		94.623,76	131.945,94	226.569,70	72.296,11	298.865,81
NIVEL 3	3639 FOMENT OCUPACIO						
		1403US	17.313,31	22.088,26	39.401,57	12.435,38	51.836,95

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55557-PRESSUPOST 2020 FORA PLANTILLA NIF: 00000888Z

Centro: 3-FUNCIONARIS INTERINS

	TRABAJO	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUTO	SS. EMPR.	COST EMPR.
<b>TOTAL FOMENT OCUPACIO</b>		17.313,31	22.088,26	39.401,57	12.435,38	51.836,95
<b>NIVEL 3 5302 COMPL. COVID19 (FUNCIONARI)</b>						
	001241	7.887,36	13.518,01	21.405,37	7.826,97	29.232,34
	001242	7.886,87	13.517,17	21.404,04	7.826,73	29.230,77
<b>TOTAL COMPL. COVID19 (FUNCIONARI)</b>		15.774,22	27.035,18	42.809,41	15.653,71	58.463,11
<b>TOTAL CENTRO</b>		157.329,01	232.384,93	389.713,94	127.502,37	517.216,31
<b>TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 13</b>						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55557-PRESSUPOST 2020 FORA PLANTILLA NIF: 00000888Z

Centro: 4-LABORALS

		TRABAJA	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
NIVEL 3	060702 AD GRAL SERVEIS SOCIALS (P-LT)						
		1404AL	28.914,26	395,42	29.309,68	9.285,26	38.594,95
		1404AE	38.409,02	496,10	38.905,12	12.274,73	51.179,85
	TOTAL AD GRAL SERVEIS SOCIALS (P-LT)		67.323,29	891,52	68.214,81	21.559,99	89.774,80
NIVEL 3	120701 ADM GRAL D'EDUCACIO (P-LF)						
		016041	27.230,19		27.230,19	9.259,23	36.489,42
	TOTAL ADM GRAL D'EDUCACIO (P-LF)		27.230,19		27.230,19	9.259,23	36.489,42
NIVEL 3	130702 EDUCACIO ESPECIAL (P-LT)						
		010078	11.391,06	3.761,74	15.152,80	4.962,52	20.115,32
		010075	8.950,27	2.374,58	11.324,84	3.708,86	15.033,71
	TOTAL EDUCACIO ESPECIAL (P-LT)		20.341,33	6.136,32	26.477,64	8.671,39	35.149,03
NIVEL 3	220502 COMERÇ, TURISME I PIME (A-LT)						
		1403YB	24.958,72		24.958,72	8.090,32	33.049,05
	TOTAL COMERÇ, TURISME I PIME (A-LT)		24.958,72		24.958,72	8.090,32	33.049,05
NIVEL 3	270502 A.GRAL.-SERVEIS GENERALS(A-LT)						
		1403YR	21.496,17	3.525,86	25.022,03	9.477,17	34.499,20
	TOTAL A.GRAL.-SERVEIS GENERALS(A-LT)		21.496,17	3.525,86	25.022,03	9.477,17	34.499,20
NIVEL 3	300702 ADM GRAL-RRHH (P-LT)						
		016040	27.230,19		27.230,19	9.259,23	36.489,42
	TOTAL ADM GRAL-RRHH (P-LT)		27.230,19		27.230,19	9.259,23	36.489,42
NIVEL 3	3615 2414A-DINAMITZ EMPRE AODL						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55557-PRESSUPOST 2020 FORA PLANTILLA NIF: 00000888Z

Centro: 4-LABORALS

	TRABAJAR.	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
	1403YW	36.299,05	496,41	36.795,47	11.695,84	48.491,31
	1403YX	36.679,91	496,75	37.176,67	12.255,80	49.432,46
<b>TOTAL 2414A-DINAMITZ EMPRE AODL</b>		72.978,97	993,16	73.972,13	23.951,64	97.923,77
<b>NIVEL 3 3639 FOMENT OCUPACIO</b>						
	1404AB	36.274,33	496,07	36.770,40	12.087,30	48.857,70
<b>TOTAL FOMENT OCUPACIO</b>		36.274,33	496,07	36.770,40	12.087,30	48.857,70
<b>NIVEL 3 5101 LABORALS TEMPORALS</b>						
	1404AA	32.881,03		32.881,03	10.851,19	43.732,22
	1403YZ	43.843,31		43.843,31	14.441,33	58.284,64
<b>TOTAL LABORALS TEMPORALS</b>		76.724,34		76.724,34	25.292,52	102.016,86
<b>NIVEL 3 5201 LABORALS TEMPORALS</b>						
	300242	36.335,24		36.335,24	11.990,07	48.325,31
<b>TOTAL LABORALS TEMPORALS</b>		36.335,24		36.335,24	11.990,07	48.325,31
<b>NIVEL 3 5301 COMPL. COVID19 (LABORAL)</b>						
	1404AP	31.165,86	426,21	31.592,07	12.045,04	43.637,11
	14040Q	31.160,25	426,14	31.586,38	12.043,22	43.629,60
	016043	31.148,06	425,97	31.574,03	12.038,86	43.612,89
	016042	31.148,06	425,97	31.574,03	12.038,86	43.612,89
	1404AK	31.148,06	425,97	31.574,03	12.038,86	43.612,89
<b>TOTAL COMPL. COVID19 (LABORAL)</b>		155.770,30	2.130,25	157.900,55	60.204,85	218.105,40
<b>TOTAL CENTRO</b>		566.663,06	14.173,18	580.836,24	199.843,71	780.679,95
<b>TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 19</b>						

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa:55557-PRESSUPOST 2020 FORA PLANTILLA NIF: 00000888Z

Centro: 5-ELECTES AMB ATUR

		TRABAJ	R.BASIQUES	R.COMPLE.	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
<b>NIVEL 3</b>	<b>2609 ORGANS DE GOVERN (ELE)</b>						
		001200	56.842,32		56.842,32	16.041,04	72.883,36
		001205	16.452,23		16.452,23		16.452,23
		001213	27.442,68		27.442,68	8.932,56	36.375,24
		001198	56.843,77		56.843,77	16.041,04	72.884,81
		700245	16.324,98		16.324,98	5.377,16	21.702,15
		001211	27.356,23		27.356,23	8.904,59	36.260,82
		001214	27.695,50		27.695,50	9.014,77	36.710,27
		001210	27.467,74		27.467,74	8.940,79	36.408,53
		001212	27.344,00		27.344,00	8.900,47	36.244,47
		001209	55.998,69		55.998,69	15.227,87	71.226,56
		001207	27.337,60		27.337,60	8.898,41	36.236,02
		001197	60.112,37		60.112,37	16.041,04	76.153,41
		001208	16.500,06		16.500,06	5.370,87	21.870,92
		001196	56.853,34		56.853,34	16.041,04	72.894,38
		001206	27.142,82		27.142,82	8.940,91	36.083,73
		001204	56.880,46		56.880,46	16.041,04	72.921,50
<b>TOTAL ORGANS DE GOVERN (ELE)</b>			584.594,78		584.594,78	168.713,60	753.308,38
<b>TOTAL CENTRO</b>							
<b>TOTAL TRABAJADORES CENTRO = 16</b>							

Moneda: Euro

PAGA TOTAL

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Empresa: AJUNTAMENT GAVA

	TOTAL BRUT	SS. EMPR.	COST EMPR.
TOTAL EMPRESA DETALL	15.618.429,43	4.886.872,13	20.505.301,56
TOTAL EMPRESA CAPÍTOL 1	<b>15.427.556,87</b>	<b>4.886.872,13</b>	<b>20.314.429,00</b>
CONCILIACIO (Regul càlcul extres Places Vacants)	-190.872,56		-190.872,56

**CONCILIACIÓ CAPITOL 1**

Ajuntament de Gavà

	<b>IMPORT</b>
Cost empresa Places Pressupostades	20.314.429,00
Retribucions en espècie	20.000,00
Fons Social	69.000,00
Assegurança vida	69.000,00
Formació	15.000,00
Hores Extres més Gratificacions	100.000,00
Productivitat	480.000,00
Convenis amb Universitat	20.000,00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>21.087.429,00</b>

**Habilitació de caràcter nacional**

Grup / Subgrup				Num. Places	Vacants
Secretari/ària	A1			1	0
Interventor/a	A1			1	0
Tresorer/a	A1			1	1

**Personal eventual**

				Num. Places	Vacants
	Assessors			5	1

**Personal directiu professional**

				Num. Places	Vacants
	Director/a de serveis de l'Àmbit de ciutat i territori			1	0
	Gerent/a			1	1

**Funcionaris de carrera**

Escola	Subescala	Classe	Categoria	Num. Places	Vacants		
Administració General	Tècnica	A1		5	1		
	De Gestió	A2		2	2		
	Administrativa	C1		43	1		
	Auxiliar	C2		28	14		
	Subalterna	AP		2	0		
Administració Especial	Tècnica	Tècnic superior		18	8		
	Tècnica	Tècnic mig		17	5		
	Tècnica	Tècnic auxiliar		6	1		
	Serveis Especials	Comeses Especials	Llicenciats		4	2	
			Tecnic Mig		10	7	
			Tecnic especialista		4	1	
			Policia Local	Inspector	Escala Executiva	1	1
				Sotsinspector	Escala Intermitja	1	0
				Sergent	Escala Intermitja	4	1
				Caporal	Escala Bàsica	13	2
	Agent	Escala Bàsica	62	5			
Categoria				Num. Places	Vacants		
PERSONAL LABORAL	Tècnic Superior	A1		18	9		
	Tècnic Mig	A2		55	24		
	Auxiliar Tècnic /Administratiu/va / Personal oficis / Tècnic especialista	C1		26	18		
	Auxiliar Administratiu/va / Tècnic auxiliar / Oficial 1a/ Especialista de manteniment	C2		34	19		
	Oficial 2a/ Operari / Subaltern	AP		31	18		



---

## **C.3.2 SOCIETATS MERCANTILS**

---



**C.3.2.1 GAVANENCA DE TERRENYS I  
IMMOBLES, SA (GTI, SA)**

CATEGORIA	Salari	Salari	Salari en espècie (lot nadal, Assegurança vida, Mutua, etc)	Seguritat Social	Total	NOMBRE TREBALLADORS		Personal OUE	TOTAL
						Direcció i Administració	Gestió d'aparcaments		
1 Responsable dels serveis corporatius	55.402,84	56.548,51	344,00	15.922,32	71.669,16	1			1
2 Responsable unitat econòmica	46.534,76	47.465,46	344,00	14.402,68	61.281,44	1			1
3 Tècnic	67.451,78	68.327,83	344,00	15.922,32	83.718,10	1			1
4 Oficial administratiu	26.691,90	27.225,74	344,00	7.863,48	34.899,38	1			1
5 Oficial administratiu - Secretària Consellera Deleg	32.215,74	32.860,05	344,00	9.986,88	42.546,62	1			1
6 Responsable Zona Blava	30.768,30	31.383,67	344,00	10.270,53	41.382,83		1		1
7 Controlador 2 Zona Blava	26.397,11	26.925,05	344,00	8.885,07	35.626,18		1		1
8 Controlador 3 Zona Blava	26.397,11	26.925,05	344,00	8.885,07	35.626,18		1		1
9 Controlador 4 Zona Blava	27.688,99	28.270,29	344,00	9.290,16	37.323,15		1		1
10 Arquitecto	42.514,00	43.364,28	344,00	14.402,68	57.260,68			1	1
11 Arquitecto	42.514,00	43.364,28	344,00	14.402,68	57.260,68			1	1
12 Arquitecto	42.514,00	43.364,28	344,00	14.402,68	57.260,68			1	1
13 Becari 1	9.126,00	9.126,00	44,00	0,00	9.170,00			1	1
14 Becari 2	9.126,00	9.126,00	44,00	0,00	9.170,00			1	1
15 Noves contractacions becaris	31.568,40	31.568,40	132,00	0,00	31.700,40	1		2	3
16 Noves contractacions	219.773,95	224.642,42	1.720,00	39.140,58	260.634,53	3		2	5
<b>TOTAL</b>		<b>750.487,30</b>	<b>6.068,00</b>	<b>183.777,13</b>	<b>940.332,43</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>22</b>



**C.3.2.2 PRESTACIÓ DE SERVEIS AL  
CIUTADÀ, SA (PRESEC,SA)**

ANNEX DE PERSONAL DE PRESEC. EXERCICI 2021

CATEGORIA	S E C C I O N S												TOTAL	CATEGORIA
	ADMINISTRACIÓ	JARDINERIA	NETEJA VIÀRIA	RESIDUS SÒLIDS URBANS	NETEJA EDIFICIS PÚBLICS	TALLER MECÀNIC	INSTAL·LACIONS	OBRES	TALLER FUSTERIA, SERRALLERIA I PINTURA	SENYALITZACIÓ	MAGATZEM	SERVEIS EXTERNS		
Gerent	1,00												1,00	Gerent
Director-Tècnic													0,00	Director-Tècnic
Tècnic	3,00	1,00		0,50	0,25		0,40	0,35	0,25			0,50	6,25	Tècnic
Encarregat/Tèc. Aux.	2,83	1,00	1,00	2,25	1,00	1,00	1,00	0,80	0,20	1,00			12,08	Encarregat/Tèc. Aux.
Capatàs		1,00	2,00	2,00							1,89	1,00	7,89	Capatàs
Supervisor Seguretat	1,00												1,00	Supervisor Seguretat
Supervisor Espai Públic													0,00	Supervisor Espai Públic
Administratius de 1era.	1,00											2,00	3,00	Administratius de 1era.
Conductor 1era.				20,59				2,00					22,59	Conductor 1era.
Oficial 1era.		6,00	0,89			2,00	7,25	4,00	2,00	1,00	2,25		25,39	Oficial 1era.
Administratius de 2ona.	3,00			1,00								1,00	5,00	Administratius de 2ona.
Conductor 2ona.			13,66										13,66	Conductor 2ona.
Oficial 2ona.		3,92					1,01	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	11,93	Oficial 2ona.
Oficial 3era.		3,00											3,00	Oficial 3era.
Especialista		2,00	8,93					3,25		1,00			15,18	Especialista
Conserge												1,00	1,00	Conserge
Aux. Admin./Adm. 3era.	1,00												1,00	Aux. Admin./Adm. 3era.
Peó		2,78	28,12	14,88									45,78	Peó
Netejadora					32,64								32,64	Netejadora
<b>TOTAL</b>	<b>12,83</b>	<b>20,70</b>	<b>54,60</b>	<b>41,22</b>	<b>33,89</b>	<b>3,00</b>	<b>9,66</b>	<b>11,40</b>	<b>6,34</b>	<b>5,00</b>	<b>4,25</b>	<b>5,50</b>	<b>208,39</b>	

(Es calcula el nombre de treballadors a temps complet, a raó de

1597,5 hores/treballador i any)

332.897,71

**Organigrama i plantilla del personal**  
**Catàleg de llocs de treball**  
**Presec S.A.**

**Pressupost 2021**

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals	
	<b>ADMINISTRACIÓ</b>		<b>100</b>	<b>20.490,00</b>	
	BALLESTEROS BALLESTEROS, CANDIDO	Cap de Recursos Humans	TÈCNIC	100	1597,50
	CASTRO LIMA, JORGE CARLOS	Cap de Comptabilitat	TÈCNIC	100	1597,50
	FABREGA MAESTRO, F.XAVIER	Director Gerent	TÈCNIC	100	1597,50
	MARTINEZ RAYA, ANTONIO	Cap de Compres	TÈCNIC MIG	100	1597,50
	ROCA GIL, DANIEL	Tècnic Aux. especialista R.H.	TÈCNIC AUX.	100	1597,50
	SANCHEZ ALMIRON, LOLA	Tècnic Aux. Riscos Laborals	TÈCNIC AUX.	100	1597,50
	WAISMAN, MELISA	Tècnic Aux. Suport Jurídic	TÈCNIC AUX.	100	1320,00
	ROMERO PARRA, ANGEL	Supervisor Seguretat i Salut R.H.	CAPATAS	100	1597,50
	PUIG GONZALEZ, JORDI	Administratiu direcció	ADMINISTRATIU 1ª	100	1597,50
	SANCHEZ SANCHEZ, MIRIAM	Administrativa R.H.	ADMINISTRATIVA 2ª	100	1597,50
	MUÑOZ MORENO, DAMIA	Administratiu Presec	ADMINISTRATIU 2ª	100	1597,50
	RIVERA, JULIA	Administrativa Cos Tècnic	ADMINISTRATIVA 3ª	100	1597,50
	RAUSA CUSTODIO, RAMON ANGEL	Administratiu Supervisió V.P.	ADMINISTRATIU 2ª	100	1597,50
	<b>ALTRES DEPARTAMENTS MUNICIPALS</b>		<b>0</b>	<b>8786,25</b>	
	GALLARDO MENDEZ, MANUEL	Conserge	CONSERGE	0	1597,50
	CHAVEZ BUJALDON, EMILIA-EVA	Secretaria Tinent d'Alcalde	ADMINISTRATIVA 1ª	0	1597,50
	OLIVAS GILABERT, ISABEL	Secretaria Tinent d'Alcalde	ADMINISTRATIVA 1ª	0	1597,50
	ORTEGA, MARIA	Auxiliar Administratiu 2ª	ADMINISTRATIVA 2ª	0	1597,50
	UGALDE, DAVID	Tècnic de residus municipals	TÈCNIC	0	798,75
	<b>JARDINERIA</b>		<b>101</b>	<b>33.061,00</b>	
	COLOMINAS, JAUME	Responsable Tècnic Jardineria	TECNIC MIG	101	1597,50
	GARCIA ALVAREZ, LUIS DIEGO	Encarregat secció jardineria	ENCARREGAT	101	1597,50
	MONTANE LOPEZ, JUAN SALVADOR	Capatàs secció jardineria	CAPATAS	101	1597,50
	VICO GOMEZ, FERNANDO	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101	1597,50
	BAÑOS MOLINA, MONICA	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101	1597,50
	GARCIA CEBRIAN, JESUS	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101	1597,50
	MARTINEZ GUILLEN, DANIEL	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101	1597,50
	RODRIGUEZ COLLADO, HECTOR	Oficial 1ª secció jardineria	OFICIAL 1ª	101	1597,50
	HURTADO MONTUENGA, FRANCISCO	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101	1597,50
	VILCHES, PATRICIO	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101	1597,50
	PUERTAS, JONATHAN	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101	1597,50
	PONS PORCEL, ANNA	Oficial 3ª secció jardineria	OFICIAL 3ª	101	1597,50
	LLORIA, ANTONIO	Oficial 3ª secció jardineria	OFICIAL 3ª	101	1597,50
	VACANT	Oficial 3ª secció jardineria	OFICIAL 3ª	101	1597,50
	TELLO LAFORET, MARTIN	Especialista secció jardineria	PEO ESPECIALISTA	101	1597,50
	CAMARERO, MIGUEL	Especialista secció jardineria	PEO ESPECIALISTA	101	1597,50
	SANCHEZ JIMENEZ, TOMAS	Peó secció jardineria	PEO	101	1597,50
	GARCIA SEGURA, JAVIER	Oficial 2ª secció jardineria	OFICIAL 2ª	101	1597,50
		Oficials Suplència vacances Jardineria	OFICIAL 2ª	101	1464,00
		Peó Suplència vacances Jardineria	PEO	101	798,00
		Suplències baixes IT	PEO	101	2044,00
	<b>NETEJA VIÀRIA</b>		<b>102</b>	<b>87.230,09</b>	
	TORTOSA TELLEZ, ALFONSO	Encarregat secció Neteja Viària	ENCARREGAT	102	1597,50
	<b>Neteja Mecànica</b>				
	LUJAN, MARIA	Capatàs Secció Neteja Viària	CAPATAS	102	1597,50
	VACANT	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	PEREZ MARTINEZ CONCEPCION	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	BALANZA ARIZA, JOSE	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	ORDOÑEZ JIMENEZ, FRANCISCO	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	MELERO PLAZA, DOLORES + Rellevista	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1997,50
	<b>Parcs i Jardins</b>				
	FERNANDEZ MARIN, JOSE	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	VELASCO, J.C.	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	MONCLUS, ARTURO	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50

**Organigrama i plantilla del personal**  
**Catàleg de llocs de treball**  
**Presec S.A.**

**Pressupost 2021**

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals	
	<b>ORTIZ, JOSÉ</b>	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	<b>Intervenció ràpida</b>				
	<b>CORONA ROJAS, JUAN ANTONIO</b>	Capatàs secció Neteja Viària	CAPATAS	102	1597,50
	<b>CASTRO PEREZ, EMILIA</b>	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	<b>AHMED CHAHEB</b>	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	<b>NIETO, R.</b>	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	<b>PEREZ, FERNANDO</b>	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	<b>ALEMANY, J.</b>	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	<b>GAYA, J.</b>	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	<b>Neteja amb aigua</b>				
	<b>GIL BOCHO, JAVIER</b>	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	<b>REQUENA, JOSÉ</b>	Oficial 1ª secció Neteja Viària	OFICIAL 1ª	102	1420,00
	<b>VACANT HIDRONETEJADORA</b>	Oficial 2ª secció Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	1597,50
	<b>VACANT</b>	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1597,50
	<b>VELA, J.L.</b>	Peó especialista Neteja Viària	PEO ESPECIALISTA	102	1420,00
	<b>Neteja Manual</b>				
	<b>BLAZQUEZ, JUAN JOSE</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>MARTINEZ MONTERO, ANTONIO</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>EXPOSITO, FRANCISCO</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>AGUSTI TAMAYO, JOSE</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>SALMERON VILCHEZ, JOSE</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>PALOMINO, OSCAR</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>GARCIA, ROBERTO</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>NUÑEZ QUESADA, ISIDORO</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>CANO LEON, JUAN JOSE</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	399,00
	<b>NAVARRO, CARLOS</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>GARCIA, N.J.</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	399,00
	<b>PORCEL, F.</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>CORTES GIRABEL, NURIA</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>KHITIRA TAKKAL, ABDESLAM</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>MARTINEZ, MARIA INMACULADA</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>HERRADA RIBAS, LARA Mª</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>DE LA PAZ GONZALEZ, VICENTE</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>LOZANO BERMUDEZ, GABRIEL</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>MOSTAZO, FERNANDO</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>BENITEZ, FRANCISCO</b>	Peó secció Neteja Viària	PEO	102	1597,50
	<b>Torn Cap de setmana</b>				
	<b>LEIVA, RUBEN</b>	Oficial 2ª secció Neteja Viària (Cap de setm.)	OFICIAL 2ª	102	834,00
	<b>BUENO, M.</b>	Peó secció Neteja Viària (cap de setmana)	PEO ESPECIALISTA	102	834,00
	<b>SANCHEZ, ENRIQUE</b>	Peó secció Neteja Viària (cap de setmana)	PEO ESPECIALISTA	102	834,00
		Peons Neteja Viària Reforç Estiu	PEO	102	3972,00
		Suplències Vacances Neteja Viària	PEO	102	7357,00
		Suplències Vacances Neteja Viària	OFICIAL 2ª	102	2203,59
		Suplències IT	PEO	102	4046,00
		Suplències IT	OFICIAL 2ª	102	809,00
	<b>RECOLLIDA DE RESIDUS</b>			<b>103</b>	<b>65.850,94</b>
	<b>UGALDE PASCUAL, DAVID</b>	Responsable Tècnic Recollida residus muni.	TECNIC MIG	103	798,75
	<b>BASTIDA, VANESSA</b>	Aux. Tècnic Pla de Comunicació Residus	TECNIC AUX.	103	1597,50
	<b>VACANT AUX. TEC. RESIDUS</b>	Aux. Tècnic Gestió Residus	TECNIC AUX.	103	399,38
	<b>ROMERO HOFFMANN, SILVIA</b>	Administrativa Cos Tècnic	ADMINISTRATIVA 2ª	100	1597,50
	<b>GARCIA ARROYO, JOSE LUIS</b>	Encarregat Secció Recollida residus muni.	ENCARREGAT	103	1597,50
	<b>SAMPER, VENTURA</b>	Capatàs Secció Recollida residus muni.	CAPATAS	103	1597,50
	<b>CROVETTO MORENO, DANIEL</b>	Capatàs Secció Recollida residus muni.	CAPATAS	103	1597,50
	<b>CRUZ ARAUJO, ANGEL</b>	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	<b>ALVAREZ LUNA, ANTONIO</b>	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	399,00
	<b>MEDINA LUNA, DOMINGO</b>	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	<b>DANKOVA, D.</b>	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50
	<b>CASTILLO GOMEZ, ANTONIO J.</b>	Conductor camió Recollida Residus	OFICIAL 1ª	103	1597,50



**Organigrama i plantilla del personal**  
**Catàleg de llocs de treball**  
**Presec S.A.**

**Pressupost 2021**

Núm catàleg	Càrrec	Categoria professional	Secció	Hores anuals
	RODRIGUEZ MERCEDES	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1597,50
	SANCHEZ RAFAELA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1597,50
	SANCHEZ M <sup>a</sup> TERESA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1597,50
	VILLAR SONIA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1597,50
	FERNANDEZ ANTONIA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1198,12
	UBEDA ISABEL	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1198,12
	GONZALEZ JOSEFA	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1198,12
	FERNANDEZ RAQUEL	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 933,32
	VACANT	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1198,00
	JIMENEZ CONCEPCION	Netejadora edificis municipals	NETEJADORA	104 1597,50
		Suplències IT netejadores	NETEJADORA	104 2482,00
	<b>TALLER MECÀNIC</b>		<b>105</b>	<b>4.792,50</b>
	SANCHEZ, MARIO	Encarregat Taller Mecànic	CAPATAS	105 1597,50
	TORRONTERAS GONZALEZ, CARLOS	Mecànic	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	105 1597,50
	UGALDE, A.	Mecànic	OFICIAL 2 <sup>a</sup>	105 1597,50
	<b>INSTAL·LACIONS I ENLLUMENAT PÚBLIC</b>		<b>106</b>	<b>15.438,00</b>
	CARMONA RAMOS, JOSE MANUEL	Responsable Tècnic Instal·lacions Munc.	TECNIC MIG	106 639,00
	CABALLERO ADELL, CARLOS	Encarregat secció Instal·lacions	ENCARREGAT	106 1597,50
	ALONSO, FRANCISCO	Electricista	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	106 1597,50
	SORIANO CORDOBA, FERNANDO	Electricista	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	106 399,00
	RELLEVISTA SORIANO, F.	Electricista	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	106 1597,50
	URDA GALAN, JOSE MARIA	Electricista	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	106 1597,50
	COLLADO TRIPIANA, JAVIER	Electricista	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	106 1597,50
	ORELLANA ONIEVA, ANGEL	Electricista	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	106 1597,50
	NOCETE ROCA, JOSE MANUEL	Electricista	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	106 1597,50
	LUSILLA LOZANO, JOSE	Electricista	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	106 1597,50
	Vacant (2 discontinus)	Electricista	OFICIAL 2 <sup>a</sup>	106 1620,00
	<b>INSTAL·LACIONS ALTRES DEPARTAMENTS</b>			
	MUROS HERNANDEZ, ANTONIO	Electricista	OFICIAL 2 <sup>a</sup>	0 1597,50
	<b>OBRES</b>		<b>107</b>	<b>18.211,13</b>
	CARMONA RAMOS, JOSE MANUEL	Responsable Tècnic Obres	TECNIC MIG	107 559,13
	ROMERO, GUILLERMO	Encarregat de la secció d'Obres	ENCARREGAT	107 1278,00
	LOPEZ ILLANA, JUAN ANTONIO	Conductor	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	107 1597,50
	VAZQUEZ SILVA, JOSE	Conductor	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	107 1597,50
	MEJIAS GONZALEZ, JOSE	Paleta	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	107 1597,50
	ROLDAN RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO	Paleta	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	107 1597,50
	MEGIA GUTIERREZ, JOSE MANUEL	Paleta	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	107 1597,50
	BORGOÑON, PEDRO	Paleta	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	107 1597,50
	MORAL, JUAN JOSE	Paleta	OFICIAL 2 <sup>a</sup>	107 1597,50
	FRANCO LLAURADO, JOSE MARIA	Peó Especialista d'obres	OFICIAL 3 <sup>a</sup>	107 399,00
	GALLEGO ORTEGA, RAFAEL	Peó Especialista d'obres	ESPECIALISTA	107 1597,50
	SANCHEZ LOPEZ, ANTONIO	Peó Especialista d'obres	ESPECIALISTA	107 1597,50
	NUÑEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO	Peó Especialista d'obres	ESPECIALISTA	107 1597,50
	<b>MOBILIARI URBÀ</b>		<b>108</b>	<b>10.125,88</b>
	CARMONA RAMOS, JOSE MANUEL	Responsable Tècnic Taller Logístic	TECNIC MIG	108 399,38
	ROMERO, GUILLERMO	Encarregat	ENCARREGAT	108 319,00
	GALLARDO, J.M.	Serraller	OFICIAL 2 <sup>a</sup>	108 1597,50
	NICOLAS CANO, SERGIO	Serraller	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	108 1597,50
	FADON SUAREZ, JOSE MANUEL	Fuster	OFICIAL 2 <sup>a</sup>	108 1597,50
	OROZCO VACAS, JOSÉ MARÍA	Serraller	CAPATAS	108 1597,50
	DIAZ, JUAN ANTONIO	Pintor	CAPATAS	108 1420,00
	JIMENEZ CARRILLO, DANIEL	Pintor	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	108 1597,50
	<b>SENYALITZACIÓ VIÀRIA</b>		<b>109</b>	<b>7.987,50</b>
	LOPEZ AMO VIDAL, JOSE LUIS	Encarregat Secció de Senyalització Viària	ENCARREGAT	109 1597,50
	MUÑOZ DEL LEON PORCEL, EUGENIO	Pintor	OFICIAL 1 <sup>a</sup>	109 1597,50
	RAVENTOS PEREZ, RAMON PEDRO	Pintor	OFICIAL 2 <sup>a</sup>	109 1597,50
	LEIVA ARJONA, MARIO	Pintor	OFICIAL 2 <sup>a</sup>	109 1597,50





---

## **C.4 ANNEX D'INVERSIONS**

---



APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA			IMPORT (€)	FINANÇAMENT			
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA		VARIACIÓ D'ACTIU FINANÇER	INGRESSOS CORRENTS	CRÈDIT	DIPUTACIÓ
<b>6</b>			<b>INVERSIONS REALS</b>				
<b>61</b>			<b>INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL</b>				
	<b>619</b>		<b>Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general</b>				
34000	1532A	619000021	Inversions de reposició en infraest. i béns ús general - Vía pública	200.000,00			200.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>			
<b>62</b>			<b>INVERSIÓ NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
	<b>623</b>		<b>Inversió nova en maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge</b>				
22000	9200A	623000021	Inversió nova en Equips Protecc i Seguretat - EPIS	27.400,00			27.400,00
26000	1320A	623000021	Utilitatge - Armilles Policia	6.600,00			6.600,00
			<b>TOTAL</b>	<b>34.000,00</b>			
	<b>626</b>		<b>Inversió nova en equips pers a processos d'informació</b>				
21000	9203A	626000021	Adquisició maquinari equips processos d'informació	40.000,00	22.149,00		17.851,00
26000	9200A	626000021	Inversió nova en equips per a processos d'informació - Serv. Grls	3.000,00			3.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>43.000,00</b>			
<b>63</b>			<b>INVERSIÓ DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS</b>				
	<b>632</b>		<b>Inversió de reposició en edificis i altres construccions</b>				
34000	3230A	632000021	Inversions de reposició en escoles	150.000,00			150.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>			
	<b>633</b>		<b>Inversió de reposició en edificis i altres construccions</b>				
34000	1650A	633000021	Inv rep enllumenat públic	3.106.408,39		1.296.484,44	1.809.923,95
			<b>TOTAL</b>	<b>3.106.408,39</b>			
	<b>635</b>		<b>Inversió de reposició en mobiliari</b>				
26000	9200A	635000021	Inversions de reposició en mobiliari	20.000,00			20.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>			
	<b>636</b>		<b>Inversió rep en equips pers a processos d'informació</b>				
21000	9203A	636000021	Adquisició maquinari equips processos d'informació	40.000,00	12.370,01		27.629,99
26000	9200A	636000021	Inversió de reposició en equips per a processos d'informació - Serv. Grls	5.000,00	5.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>45.000,00</b>			

PROGRAMA D'INVERSIONS - ANY 2021



Ajuntament de Gavà

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA			IMPORT (€)	FINANÇAMENT			
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMICA		VARIACIÓ D'ACTIU FINANCER	INGRESSOS CORRENTS	CRÈDIT	DIPUTACIÓ
<b>639</b>			<b>Altres inversions rep associades al func oper dels serveis</b>				
26000	9204C	639000021	Inversions de reposició per sinistres (AMP)	8.000,00	8.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>8.000,00</b>			
<b>7</b>			<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>				
<b>76</b>			<b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL A ENTITATS LOCALS</b>				
<b>764</b>			<b>Transferències de capital a Àrees Metropolitanas</b>				
34000	1531A	764000021	AMB/Conveni obres projecte carretera C-245	500.000,00		500.000,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>			
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS</b>				<b>4.106.408,39</b>	<b>22.149,00</b>	<b>25.370,01</b>	<b>1.796.484,44</b>
							<b>2.262.404,94</b>



---

**C.5 ANNEX BENEFICIS FISCALS  
EN TRIBUTS LOCALS**

---

## ANNEX BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS LOCALS



Ajuntament de Gavà

TRIBUTS	PREVISIONS INICIALS SENSE BENEFICIS FISCALS	EXISTÈNCIA BENEFICIS FISCALS VOLUNTARIS	ESTIMACIÓ IMPORT BENEFICIS FISCALS OBLIGATORIS	ESTIMACIÓ IMPORT BENEFICIS FISCALS VOLUNTARIS	ESTIMACIÓ IMPORT BENEFICIS FISCALS COMPENSAT PER L'AGE	PREVISIONS INICIALS AMB BENEFICIS FISCALS
<b>IMPOSTOS</b>	27.656.900,00		159.324,07	245.910,36	134.231,50	27.117.434,07
11200 Impost sobre béns Immobles de naturalesa rústega	48.000,00	no	0,00	0,00	0,00	48.000,00
11300 Impost sobre béns Immobles de naturalesa urbana	15.775.000,00	si	40.540,38	19.287,33	118.741,74	15.596.430,55
11400 Impost sobre béns Immobles de característiques especials	289.500,00	no	0,00	0,00	0,00	289.500,00
11500 Impost sobre vehicles de tracció mecànica	2.600.000,00	si	117.980,46	32.619,74	0,00	2.449.399,80
11600 Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana	5.450.000,00	si	0,00	193.764,18	0,00	5.256.235,82
13000 Impost sobre activitats econòmiques	2.250.000,00	si	803,23	239,11	15.489,76	2.233.467,90
29000 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	1.244.400,00	no	0,00	0,00	0,00	1.244.400,00
<b>TAXES</b>	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUCIONS ESPECIALS</b>	0,00	no	0,00	0,00	0,00	0,00



**C.6 ANNEX CONVENIS AMB LA  
GENERALITAT EN MATÈRIA DE  
DESPESES SOCIAL**

ANNEX AMB INFORMACIÓ RELATIVA ALS CONVENIS SUBSCRITS AMB LA C.A. EN MATÈRIA DE DESPESA SOCIAL



DESCRIPCIÓ	DRETS A RECONÈIXER AL 2020	OBLIGACIONS DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
FITXA 1 AJUTS URGENCIA SOCIAL ANY 2020	31.647,00	31.647,00	31.647,00	31.647,00	DIVERSES
FITXA 1 POBRESA ENERGETICAANY 2020	25.310,23	25.310,23	25.310,23	25.310,23	DIVERSES
FITXA 1 PROFESSIONALS EQUIPS BASICS (TS I ES I ADM) 2020	485.172,32	485.172,32	485.172,32	376.008,55	DIVERSES
FITXA 1 SAD DEPENDENCIA ANY 2020	261.915,00	261.915,00	261.915,00	261.915,00	DIVERSES
FITXA 1 SAD SOCIALANY 2020	90.604,80	90.604,80	90.604,80	49.832,64	DIVERSES
FITXA 2 SERVEIS D'ATENCIO D'ESTIU CENTRE OBERT CASAL D'ESTIU ANY 2020	31.755,00	31.755,00	31.755,00	31.755,00	DIVERSES
FITXA 2 SERVEIS D'ATENCIO DIURNA CENTRE OBERT LES FARRERES ANY 2020	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	DIVERSES
FITXA 29.1 PDC-PLANS DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI ANY 2020	83.188,99	83.188,99	83.188,99	83.188,99	DIVERSES
FITXA 30.1 ATENCIO POBLE GITANO MEDIACIO SOCIOCULTURALANY 2020	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	DIVERSES
FITXA 30.3 ATENCIO POBLE GITANO DIAGNOSTICS PARTICIPATIUSANY 2020	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	DIVERSES
FITXA 37 PLANS IGUALTAT EN EL TREBALL ANY 2020	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	DIVERSES
FITXA 38 PLANS IGUALTAT. LGBTLIANY 2020	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	DIVERSES
FITXA 43 PLANS LOCALS JOVENTUT ANY 2020	7.395,00	7.395,00	7.395,00	7.395,00	DIVERSES
FITXA 45.1 SERVEI D'ATENCIO DOMICILIARIA (SAD) ADDENDA CONVENI ANY 2020 (C.P.2016-2019 COVID-19)	35.261,81	35.261,81	35.261,81	35.261,81	DIVERSES
FITXA 45.4 SIST.DE RESPOSTA PER A DONES EN SIT.VIOLENCIA MASCLISTA I ALS SEUS FILLS (ADDENDA (C.P.2016-2019 COVID-19))	7.138,13	7.138,13	7.138,13	7.138,13	DIVERSES
FITXA 45.5 AJUTS D'URGÈNCIA SOCIAL PER A L'ALIMENTACIÓ DE LA INF`NCIA A L'ESTIU (AUS-IE)	82.780,00	82.780,00	82.780,00	82.780,00	DIVERSES
FITXA 7.1 MIGRACIONS I CIUTADANIA PROGRAMES I ACCIONS ANY 2020	16.065,00	16.065,00	16.065,00	803,25	DIVERSES
FITXA 7.2 MIGRACIONS I CIUTADANIA ACTIVITATS COHESIO SOCIAL ANY 2020	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	DIVERSES



---

**C.7 INFORME ECONÒMIC FINANCER**

---

# Ajuntament de Gavà

Nova Governança i Economia

## INFORME D'INTERVENCIÓ 19/2020 SOBRE L'EXPEDIENT D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER L'EXERCICI 2021

### I.-LEGISLACIÓ APLICABLE

#### Legislació específica de Règim Local

Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Regim Local

RDL 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals

Real Decret 500/90, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/88, en matèria de pressupostos .

Ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre de 2008 per la qual s'estableix l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals i Ordre HAP/419/2014 de 14 de març per la que es modifica l'ordre anterior.

Ordre HAP 1781/2013 de 20 de setembre , per la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local

#### Legislació supletòria

Llei 47/2003, de 26 de novembre , pel qual s'aprova la llei general pressupostaria.

Lleis anuals de pressupostos generals de l'Estat i resta de disposicions concordants

### II.- EL PRESSUPOST GENERAL

**1.- El pressupost General de l'Entitat constitueix l'expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim poden reconèixer l'Entitat i els seus OAAA, i els drets que preveuen liquidar durant el corresponent exercici ; així com les previsions d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat Local.**

**2.-Les Entitats Locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost General , en el que s'integraran :**

El pressupost de la pròpia Entitat

Els dels OAAA dependents d'aquella

Els estats de previsió de despeses e ingressos de les Societat Mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat local.

**3.- El Pressupost General contindrà per cadascú dels Pressupostos que en el s'integren :**

-Els estats de despeses en els que s'inclouran amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions .

-Els estats d'ingressos en els que figuraran les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici.

Les Bases d'Execució del pressupost que hauran de contenir l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització de la pròpia Entitat

#### **4.- Al Pressupost General s'uniran com annexes :**

*-Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les Societats Mercantils el capital social del qual sigui titular únic o majoritari l'Entitat Local.*

*-L'estat de consolidació del pressupost de la mateixa Entitat amb el de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus OOAA i Societats Mercantils .*

*-Els plans d'inversions i els seus programes de finançament que en el seu cas i per un termini de quatre anys puguin formular els Municipis i d'altres Entitats Locals d'àmbit supramunicipal.*

*-L'estat de previsió de moviments i situació del deute que ha de comprendre el detall de les operacions de crèdit o d'endeutament pendents de reembossament al començament de l'exercici, de les noves operacions previstes a realitzar al llarg del mateix i del volum d'endeutament previst al tancament de l'exercici econòmic amb distinció d'operacions a curt termini, operacions a llarg termini, de recurrència al mercat de capitals i realitzades en divises i similars , així com les amortitzacions que es prevegi realitzar durant l'exercici*

**5.- El pla d'inversions** que haurà de coordinar-se, en el seu cas amb el programa d'actuació i Plans d'etapes de Planejament urbanístic, **es complementarà amb el Programa Financer que contindrà :**

- a)La inversió prevista a realitzar en cadascú dels quatre exercicis
- b)Els ingressos per subvencions , contribucions especials ,càrregues d'urbanització, recursos patrimonials i d'altres ingressos previstos en l'esmentat període.
- c)Les operacions de crèdit que resultin necessàries per completar el finançament amb indicació dels costos que hagin de generar.

**6.- Dels programes i plans d'inversió i finançament es donarà compte en el seu cas al Ple de la Corporació** coincidint amb l'aprovació del pressupost i haurà de ser objecte de revisió anual afegint un nou exercici a les seves previsions .

**7.- Els pressupostos s'ajustaran a l'estructura establerta per l'ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda EHA 3565/2008 de 3 de desembre de 2008 i Ordre HAP/419/2014 de 14 de març.**

**8.- Cadascú dels Pressupostos que s'integren en el Pressupost General haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial .** Així mateix cap dels pressupostos podrà presentar dèficit al llarg de l'exercici; en conseqüència tot increment en els crèdits pressupostaris o decrement en les previsions d'ingressos haurà de ser compensat en el mateix acte en que s'acordi.

### **III.-TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ**

**1.- El projecte de Pressupost General el formarà l'Alcalde- President de la Corporació sobre la base dels Pressupostos i Estats de previsió a que fa referència el punt 2 de l'apartat II. Al mateix s'haurà d'afegir la documentació assenyalada a l'article 168 del TRLLRHL 2/2004, de 5 de març.**

**-Memòria explicativa del seu contingut** i de les principals modificacions que presenti en relació amb el pressupost vigent.

**-Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i un avanç de la liquidació de l'exercici actual referida al 30-06-20 i una estimació de tancament a 31/12/20.**

**-Annex de personal de l'Entitat**

**-Annex de les inversions a realitzar a l'exercici**

**-Annex de beneficis fiscals de l'entitat i la seva incidència.**

**-Annex dels convenis subscrits amb les CCAA em matèria de despesa social (art 168 f)**

**-Informe econòmic-financer, en el que es posin de manifest les bases utilitzades per l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i en conseqüència la efectiva anivellació del Pressupost.**

**2.-El pressupost de cadascú dels OOAA integrant del Pressupost general serà trames a l'Entitat Local abans del 15 de setembre de cada any acompanyat de la documentació a que es refereix l'article 168 del TRLLRHL 2/2044, de 5 de març. desembre.**

**3.-Les societats mercantils , inclòs aquelles el capital de les quals sigui majoritàriament de l'entitat local trametran abans del dia 15 setembre les seves previsions de despeses e ingressos així com els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per l'exercici següent.**

#### **4.-Tramitació de l'expedient : FASES**

**Elevació al Ple .** El projecte de pressupost general informat per l'Interventor i amb els annexes i documentació complementària serà tramés pel President al Ple de la Corporació previ dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda abans del dia 15 d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.

**Aprovació inicial del Pressupost pel Ple de la Corporació per majoria simple .**L'acord d'aprovació que serà únic , haurà de detallar el pressupostos que integren el pressupost general i no es podrà aprovar cap d'ells per separat.

Informació pública per un període de quinze dies hàbils , en el BOP, termini durant el qual els interessats podran examinar-los i presentar les seves reclamacions davant el Ple.

Resolució de totes les reclamacions presentades . El Ple disposarà d'un termini d'un mes .

**Aprovació definitiva.** El pressupost general es considerarà definitivament aprovat si al final del període d'informació pública no s'haguessin presentat reclamacions ; en cas contrari serà necessari acord exprés pel qual es resolguin les al·legacions formulades i s'aprovi definitivament L'aprovació definitiva del pressupost general pel Ple de la

Corporació haurà de realitzar-se abans del 31 de desembre de l'any anterior a l'exercici en que s'hagi d'aplicar .

**Publicació.** El Pressupost General definitivament aprovat serà publicat en el Butlletí Oficial de la Corporació , si el tingués i resumit per capítols de cadascú dels pressupostos que l'integren, en el de la Província.

**Remissió de l'expedient i entrada en vigor .** Del Pressupost General definitivament aprovat es remetrà copia a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma. La remissió es farà simultàniament a la tramesa al Butlletí Oficial de la Província. El Pressupost General entrarà en vigor a l'exercici corresponent una vegada publicat a la forma prevista a la llei.

#### **IV.- ANALISI ECONÒMIC –FINANCER**

##### **PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT ANY 2021**

<b>ENTITAT</b>	<b>ESTAT INGRESSOS</b>	<b>ESTAT DESPESES</b>
CORPORACIO	57.816.791,24	57.816.791,24
GTI SA	1.525.222,43	1.525.222,43
PRESEC SA	10.996.502,00	10.996.502,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.338.515,67</b>	<b>70.338.515,67</b>
AJUSTOS	11.897.173,43	11.897.173,43
<b>CONSOLIDAT</b>	<b>58.441.342,24</b>	<b>58.441.342,24</b>

El pressupost es presenta inicialment sense dèficit es a dir formalment anivellat. El canvi de gestió del serveis públics d'esports, cultura, serveis social, patrimoni cultural , i comunicació local ha modificat la estructura del pressupost consolidat que manté com institucions municipals, el propi Ajuntament, la societat municipal Presec SA i la societat municipal GTI SA.

D'altra banda la estructura del pressupost ha canviat cap a una classificació per programes ( àrees de despesa, polítiques de despesa i programes ). En qualsevol cas l'anàlisi enguany el continuarem realitzant en base a les classificacions econòmiques de les despeses.

#### **A) Bases de càlcul dels recursos econòmics separats per capítols .**

##### **CORPORACIÓ**

##### **CAPITOL I IMPOSTOS DIRECTES**

Les ordenances fiscals per l'exercici 2021 han mantingut els tipus impositius dels impostos directes (l'IAE , Vehicles i Plusvàlues, l'IBI), i les quotes de la resta de taxes i preus públics.

Els ingressos totals augmenten en general un 10,71% respecte del pressupost de

l'any anterior passant de 25.752.500,00 € a 26.412.500 pel que fa als impostos directes.

**En relació a l'IBI urbana** s'ha de tenir en compte que l'import previst a l'any 2021 es de 15.750.000,00 € amb un increment d'un 5,% respecte de la previsió final del pressupost pel 2020 . El padró aprovat per l'any 2020 es situa en 14.700.000,00€ per tant pel 2021 s'haurà de tenir en compte la incorporació de part de les altes d'enguany per import de 300.000€ aproximadament ,i les variacions que es puguin produir l'any vinent, per tant es considera dubtós que s'arribi a liquidar la quantitat previst al pressupost.

S'ha incorporat un nou recàrrec de l'IBI per habitatges buits de forma permanent durant mes de dos anys per import de 25.000€ que es comptabilitza en un concepte separat.i que en 2021 es manté amb el mateix import. L'any 2020 no s'ha fet cap padró.

2019	%	2020 INICIAL	%	31,12,2020	%	2021
14.641.316,83	5,52%	15.450.000,00	--2,9	15.000.000,00	5%	15.750.000,00

**L'IBI de característiques especials** no varia i el tipus es situa en el 1,3% amb una previsió de 289.050 € que es l'import liquidat al 2019 i el previst per 2020 i 2021

**En relació a l' IVTM,** la previsió per l'any 2021 es de 2.600.000,00€, un augment del 4,41% respecte de la previsió inicial per l'any 2020 i representa el mateix import respecte de previsió de liquidació a 31/12/20 per import de 2.490.000,00 €. La previsió pel 2021 representa un increment d'un 4,83% respecte de la liquidació del 2019.

No s'han incrementat les quotes i es manté un criteri d'augment tot i la disminució de la recaptació entre 2017 i 2018 i les baixes que es van produint per aquest concepte.

2019	%	2020-INICIAL	%	2020-31,12,20	%	2021
2.483.138,17	0,27	2.490.000,00	0	2.490.000,00	4,41	2.600.000,00

**En relació a l'IIVTNU,** la liquidació de l'any 2019 va ser de 5.054.359,19 € un import inferior a la previsió inicial de l'any 2020 per import de 5.450.000,00 €. Aquesta previsió es superior a la previsió per final d'any per import de 2.600.000 € . La previsió per l'any 2021 per import de 5.450.000,00 € suposa un increment del 109,60% respecte la previsió final de 2020 per la evolució de les transaccions atesa la situació de crisi. En qualsevol cas es considera dubtós assolir aquest percentatge en els moments actuals.

2019	%	2020-INICIAL	%	2020-31,12,20	%	2021
5.054.359,19	7,82	5.450.000,00	-52,30	2.600.000,00	109,6	5.450.000

**En relació a l'IAE empreses,** la previsió de l'any 2021 es de 2.250.000,00 € superior a la previsió de liquidació de 2020 i del pressupost inicial de 2020.

La previsió recull el padró de 2020 de 1.843.728,20€, noves altes de 2020 , les quotes

provincials i nacionals i de telefonia mòbil corresponents i amb increment de 50.000 euros per alguna alta nova per l'any 2021.

2019	%	2020- INICIAL	%	2020-31,12,20	%	2021
2.108.073,31	-5,12	2.000.000,00	10,00	2.200.000,00	2,27	2.250.000,00

## **CAPITOL II IMPOSTOS INDIRECTES**

**La previsió de l'ICIO** per l'any 2021 es de 1.244.400,00 € igual que la previsió inicial de l'any 2020 . La previsió a 31/12/20 podria arribar fins al 810.000,00 € per alguna acta pendent. La previsió per 2021 s'incrementa respecte la previsió de liquidació de 2020, atès la previsió de noves llicències per l'increment de l'activitat econòmica i la liquidació definitiva d'obres acabades.

2019	%	2020-INICIAL	%	2020-31,12,20	%	2021
958.084,28	29,88	1.244.400,00	-34,91	810.000,00	53,62	1.244.400,00

## **CAPITOL III TAXES I PREUS PÚBLICS**

Les ordenances fiscals no han incrementat les taxes, i en quan als preus públics no s'ha previst tampoc cap increment general i s'ha d'analitzar cas per cas.

La previsió per l'any 2021, es de 8.481.870,00 superior en un 0,04% l'import de l'exercici 2020 per valor de 8.478.870,00 €.

Aquest increment no es lineal i cal veure els conceptes més significatius.

### **Taxes per prestació de serveis públics bàsics:**

En relació a la taxa de clavegueram l'import previst es de 895.800,00 € , un 1,22% més respecte de la previsió inicial del 2020 per import de 885.000,00 € i 2,49% mes respecte de la liquidació de 2019 per import de 873.240,53 €. La previsió final del 2020 estarà al voltant dels 885.000,00 € . La previsió de 2021 es superior en un 1,22% respecte de la previsió de tancament de 2020.

La taxa per recollida d'escombraries recull les domiciliàries i les comercials separadament i aquest any la recollida de restes de jardineria

La primera té una previsió de 1.500.000,00 €, la segona 462.000,00 € i la tercera 43.000€.

En relació a les domiciliàries s'incrementen 1,83% respecte la previsió inicial de 2020 per import de 1.472.900,00 €. La previsió a final de 2020 es similar a la previsió inicial es a dir al voltant del 1.480.000 € .

Les comercials es mantenen igual respecte el pressupost inicial de 2020 que va ser de

462.000,00 €. Les previsions de tancament estaran al voltant de 460.000 € i en relació amb aquest import l'increment es d'un 0,43%.

En relació a les restes de jardineria, l'import previst es de 43.000€ atès que la liquidació prevista pel 2020 es 42.100€.

La taxa de cementiri té una previsió de 251.000,00€ amb un increment del 2,44% respecte del pressupost inicial de l'any 2020 que va ser de 245.000,00 €. A la taxa s'ha fet la previsió en funció del padró. La liquidació de 2019 va ser de 248.045,44€ i la previsió pel 2020 estarà al voltant de 245.000,00€.

### **Taxes per realització de serveis i activitats de competència local:**

La taxa de serveis urbanístics té una previsió de 350.000,00 € per sobre de la previsió de liquidació per l'exercici 2020 al voltant de 300.000,00€ i igual que la inicial 2020. La liquidació de 2019 va ser de 333.907,14€.

El concepte de llicències d'obertura té una previsió de 290.000,00€ amb una diferència positiva del 7,40%, respecte de la previsió inicial de 2020 per import de 270.000,00€ i per sobre de la previsió de liquidació per l'any 2020 d'uns 160.000,00 € i inferior a la liquidació del 2019 per import de 301.539,18€ atès el major ritme de creixement econòmic previst.

Les taxes per expedició de documents tenen una previsió global de 39.000,00 € amb un increment del 18,18% respecte de la previsió inicial de 2020 de 33.000€ i superior a la estimació de liquidació de 2020 de 25.000,00 €. Al 2019 es van liquidar 47.982,09 €

La taxa per retirada de vehicles té una previsió de 130.000,00 € superior a la inicial de 2020 per import de 103.000€. La previsió de tancament pot arribar als 115.000,00 €. La liquidació de 2019 va ser de 128.898,42 €.

Les taxes previstes per a la resta d'activitats són poc significatives i s'han pressupostat de forma similar al 2020 o en funció de la seva evolució prevista.

En general l'article 32 referent a les taxes per realització d'activitats de competència local per import de 841.000,00€, té un augment del 6,75% respecte de l'inicial de 2020 per import de 787.750,00€. La previsió final de 2020 estarà al voltant de 520.000,00€. La liquidació de 2019 va ser inferior i per import de 836.026,017 €.

### **Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local**

En relació a la taxa d'entrada de vehicles, les previsions de l'any 2021 per un import de 560.000,00 € s'incrementen un 2,37% respecte de les de 2020 per import de 547.000 euros i són semblants respecte de la previsió final de 2020 al voltant de 558.000 €. La liquidació de 2019 va ser de 528.153,535€.

La taxa per ocupació de la via pública amb terrasses té una previsió de 164.800,00€

igual a la previsió inicial de 2020 i un 173% en relació a la previsió final de 2020 per import de 60.000 €. degut a la crisi actual. La liquidació de 2019 va ser de 159.922,44€

La taxa per ocupació del mercat setmanal te una previsió de 98.000,00€ igual que l'import inicial de 2020. La previsió final de 2020 estarà sobre 75.000€ aproximadament. La liquidació de 2019 va ser de 81.922,44€.

La previsió d'ingressos per ocupació del subsòl de les companyies subministradores, es de 645.000,00 € superior en 7,5% a la previsió inicial de 2020 per import de 600.000,00 € i superior a la previsió de tancament de l'exercici 2020 que es situa al voltant dels 600.000 €. La liquidació de 2019 va ser de 594.524,12 €.

Per últim, la previsió per la compensació de Telefónica Espanya pel 2021 es de 160.000,00€ igual que la previsió inicial de 2020. La previsió de tancament 2020 es de 160.000€ aproximadament. La liquidació de 2019 va ser de 159.811,04 €.

Al final, l'article 33 referent a les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per import de 1.743.100,00 € s'incrementa un 1,51% respecte del pressupost inicial de 2020 de 1.679.000,00€ i es superior a la previsió de tancament de 2020 sobre 1.500.000,00€ i superior a la liquidació de 2019, per import de 1.636.228,84€.

### **Preus públics del serveis**

Els preus públics dels serveis educatius previstos per import de 32.100,00€ baixen un 102,5% respecte de les previsions inicials de 2020 per import de 65.000,00€ . La previsió de liquidació 2020 se situa al voltant de 15.000,00 € i la liquidació 2019 en 65.290,93 €.

Els preus públics dels serveis esportius previstos pel 2021 per import de 1.244.000,00€ augmenten un 5,96% respecte dels inicials de 2020 per la incorporació de les revisions medicoesportives i estan per sobre de la previsió final de 2020 per import de 250.000,00€ per la situació actual. Al 2019 van ser de 1.203.073,27 €

Els preus públics dels serveis culturals ( museus, exposicions, etc ) previstos per import de 61.000,00 es mantenen respecte dels inicials de 2020 i varien respecte de la previsió final de 2020 per 18.250,00€. La liquidació de 2019 va ser de 66.381,22 €.

El preus públics de publicitat previstos pel 2021 per import de 88.800,00 € es mantenen en relació a la previsió inicial de 2020 i es superior també a les previsions finals de 2020 sobre 38.000,00€. La liquidació 2019 va ser de 76.131,74 €.

Per últim, altres preus públics ( menjadors Maria Felip, espais escènics, Fira d'espàrrecs , programes de TV, etc) tenen una previsió pel 2021 de 128.960 € inferior en un 9,25% a la inicial de 2020 per import de 142.110,00€. La previsió final 2020 podria arribar als 15.000,00€. La última liquidació de 2019 va ser de 92.832,46€

### **Altres ingressos**

En relació a les multes de trànsit s'ha previst l'import de 750.000,00 € , import superior en un 25% al previst per l'any 2020 de 600.000,00 € i tenint en compte que la previsió de tancament enguany arribarà con a mínim al 825.000,00€. L'any 2019 es van liquidar 927.660,00€ per aquest concepte. La recaptació es situa al voltant del 26% en voluntària.

Els ingressos per multes de la illa peatonal es situen en 100.000 € iguals que l'any 2020. La previsió de liquidació pel 2020 està sobre 52.000€ per la reducció de la mobilitat . La liquidació del 2019 va ser de 137.140,00€ . El grau de recaptació esta sobre el 35%.

La resta de sancions ( Seguretat Ciutadana i d'altres) s'han previst per imports similars a l'any 2020 . El grau d'execució actual es situa per sobre de 20.000€

En relació als interessos de demora les previsions de l'any 2021 per import de 85.000 € estan per sobre de les previsions inicials de 2020 de 75.000 € ( 13,33%) i per sobre dels ingressos previstos pel tancament de 2020 al voltant de 75.000€ . La liquidació de 2019 va ser de 137.827,70.

#### **CAPITOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS**

La previsió de 15.460.297,545€ del pressupost de l'any 2021 representa una disminució d'un 2,20% respecte de la previsió inicial del pressupost de l'any 2020 per import de 15.807.448,95 €.

La partida mes significativa, la PTE ( Participació en el tributs de l'Estat de l'Ajuntament ) té una previsió de 9.765.000,00€ que representa un petit augment , respecte de la previsió inicial de l'exercici 2020 per import de 9.764.854,15€ i una previsió superior respecte de la previsió de tancament de l'exercici 2020 per import de 9.500.000 €. La liquidacio 2019 va ser de 9.203,011,87€ per l'efecte de la liquidació negativa del 2017.

El projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat pel 2021, preveu un increment global del 2% i s'ha comptat amb l'efecte positiu de la liquidació de 2019 dels ingressos de l'Estat.

Es mantenen les compensacions per l'any 2021, tant per l' IBI ( centres concertats ) com per l' IAE ( cooperatives) d'acord amb els imports que s'estimen per l'exercici 2019 en funció dels subjectes afectats i per import de 120.000€

S'augmenta a 72.000€ l'import previst com aportacions de GTI per la gestió d'aparcament de camions respecte de la previsió de 2020 per import de 69.500,00€ . La zona blava es manté igual. La previsió de tancament pot arribar als 70.000€ i 10.000€ respectivament. La liquidació de 2019 va ser de 69.998,59 € però no preveia cap import per la zona blava pel canvi de les màquines.

Respecte de la resta de transferències i subvencions previstes cal diferenciar les que corresponen a la Generalitat i les rebudes d'altres administracions , bàsicament de la Diputació i AMB.

En relació a les primeres en conjunt pugen un 28,92% respecte del pressupost inicial de

2020 passant de 2.273.252,15€ a 2.930.890,44€.

Dins de les mes significatives es troba la previsió per la PIG ( participació ingressos de la Generalitat o FCL ) , com a transferència incondicionada per import 349.000,00€ d'acord amb la liquidació de 2020.

En relació a la resta de subvencions analitzem la seva evolució pel 2021.

En relació al serveis socials pugem molt, 460.000€, aproximadament ( 70%) respecte de 2020 d'acord amb els convenis a signar amb el Departament de Benestar Social i Família .

En educació es pugem les aportacions a l'ensenyament especial de 540.000,00 € a 687.000,00 € en previsió de modificació de conveni. La previsió de tancament es de 580.000 € . La liquidació de 2019 va ser de 843.623,22€

En l'àmbit de promoció econòmica no s'ha previst cap subvenció per cursos de formació que estan subjectes a l'aprovació de la convocatòria respectiva i s'ha previst l'AODL de dinamització empresarial ( 1) i internacionalització (2) sense incorporar el de turisme. S'incorporen subvencions d'ocupació del SOC i Cat empren que no generaven crèdits a l'exercici

Es manté una subvenció lligada a la taxa turística de 40.000 €.

Es mantenen les previsions d'aportacions per immigració per 24.065,00€, joventut en 7.395,00€ , PDC-F29 de governació per import de 83.188,99€.

Es mantenen les subvencions d'habitatge per un import de 73.800 € igual a la de 2019 per import previst de liquidar de 73.800€ i les de pobresa energètica per import de 31.647,00€ i s'incorporen 15.000€ de l'ARC.

Cal tenir en compte que algunes d'aquestes subvencions són condicionades i per tant fins que no estiguin concedides caldrà ser molt prudent amb la despesa associada recomanant, fins aquell moment, la retenció dels seus crèdits. D'altres estan recollides en els respectius convenis.

Les previsions de subvencions de la Diputació de Barcelona i d'altres ens locals pugem de 391.456,03€ a 426.218,79€ respecte de les del any anterior amb el finançament d'activitats com serveis socials, de consum, alimentaris i de salut pública i vigilància de platges, educació medi ambient, esports, promoció econòmica i foment de la ocupació, fira i turisme, deutes d'habitatge, etc. Cal dir que la gestió de la despesa vinculada a totes aquestes subvencions caldrà realitzar-la una vegada confirmat el compromís per part de l'administració atorgant de la subvenció.

L'Ajuntament no ha previst aportacions de l'AMB per residus ( 17.610,00€ ) i per pobresa energètica per import de 30.000 € com d'altres exercicis anteriors a 2020. Si es concedeixen caldrà incorporar-les amb una modificació del pressupost.

Les aportacions del Consell Comarcal pugen a 77.000,00 € per la incorporació d'una aportació pel Cercle d'Unió de Cooperadors i del Transport adaptat.

En quan a les aportacions privades es mantenen les de Associacions sense ànim de lucre en 7.000€ i s'incorpora el conveni d'special olímpics Catalunya per 1.200€.

Com a transferències de la UE s'incorpora la subvenció pel Projecte Gavius com a ingress plurianual que per l'exercici 2021 puja 1.069.018,31€ amb les corresponents aplicacions de despesa.

## **CAPITOL V INGRESSOS PATRIMONIALS**

La previsió per l'any 2021 de 2.136.685,32€ representa un increment del 0,24% respecte l'import previst inicialment al pressupost de l'any 2020 per valor de 2.131.486,32€ . La diferència es troba en la previsió al 2021 d'augment en els ingressos de MercaGavà per concessions pendents.

L'import més significatiu són les concessions administratives de domini públic per import de 1.824.000,00€ que es mantenen per la previsió d'increments de les concessions administratives existents que s'han tornat a licitar i que estan pendent de formalització com la del carrer Calafell,( 158.000€ de cànon anticipat més 50.000 de més cànon ordinari i un variable del 5,5% ), més de l'Avgda Europa ( Barbacoa ) ja adjudicada, d'altres pendents de licitar com 35.000€ del Bar del Calamot , 200.000€ de la Bolera . Aquestes últimes haurien d'estar adjudicades abans de tancar l'any 2020 per ser plenament efectives.

La previsió de liquidació 2020 es situa al voltant de 912.000 € . La liquidació de 2019 va ser de 1.347.094,24 €.

Estan previstos ingressos per interessos de préstecs concedits per l'Ajuntament a les Societats Municipals pel Pla de Pagaments a Proveïdors del Ministeri d'Hisenda, només de PRESEC SA atès que GTI SA ja va amortitzar el seu préstec.

Una vegada ja feta efectiva l'amortització anticipada d'aquest préstec l'any 2016 cal continuar meritant els ingressos per l'Ajuntament i les despeses financeres per les societats, d'acord amb la normativa d'aquestes, només en el cas de PRESEC SA.

Finalment està previst l'augment de la concessió ( abans lloguer) de l'aparcament d'autobusos a l'AMB per import de 131.500€ d'acord amb el contracte vigent .

## **CAPITOL VI ALIENACIÓ DE BENS PATRIMONIALS**

No s'ha previst cap ingrés en aquest capítol.

## **CAPITOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

S'ha previst una aportació de la Diputació de Barcelona per import de 2.262.404,94€ dels quals el 80% ( 1.809.923,95€) va destinat al finançament parcial del projecte de substitució de l'enllumenat públic ( per import de 3.106.408,39€) i la resta es preveu finançar amb un préstec a llarg termini. El 20% restant de la Diputació va destinant de

forma incondicionada a finançar inversions previstes en el Pla d'Inversions que figura a l'expedient.

## **CAPITOL VIII VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS**

Es preveu l'ingrés per l'amortització de part del préstec de la societat municipals PRESEC SA només, corresponent al Pla de pagaments a proveïdors del Ministeri d'Hisenda per un import de 22.149,00 €.

## **CAPÍTOL IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS**

Hi ha previsió de crèdit pel finançament de les inversions per import de 1.796.484,44

## **SOCIETATS MERCANTILS**

En relació a les societats, PRESEC SA augmenta la previsió d'ingressos un 1,06%, passant de 10.881.70€ a 10.996.502,00€ essent l'aportació municipal de 10.560.000,00 € que augmenta un 0,96%, respecte de 10.460.000,00€ de l'any 2019. La resta d'ingressos per serveis externs pugen un 3,43% fins els 436.175€ dels 421.700€ de l'any anterior, per la activitat relacionada amb la recollida de residus d'empreses, la venda de sacs per a la runa i la recollida de fraccions de reciclatge.

GTI, rebaixa la seva previsió d'ingressos per operacions no financeres un 0,16% respecte la previsió inicial de l'any 2019, passant de 1.527.626,46€ a 1.525.222€

El capítol III d'altres ingressos per vendes baixa respecte de l'any 2020 bàsicament els ingressos de la zona blava (164.000 €).

Les transferències corrents pugen un 15,10% per la major aportació de l'Ajuntament per despeses generals passant de 1.030.626,46 € a 1.186.222,43€

Augmenten els ingressos patrimonials d'estacionaments per rotació dels aparcaments de Balmes i Batista Roca i aparcament de camions per import de 175.000,00€.

## **SUFICIÈNCIA DELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS**

### **A) CORPORACIÓ**

#### **CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL**

Les despeses de personal, per un import de 21.087.429,00€ s'han augmentat un 0,62% respecte la previsió inicial de 2020 de 20.957.539,72€ €. En relació a les retribucions per l'exercici 2021 s'ha previst un increment provisional del 0,9%, a banda d'antiguitats, gratificacions i seguretat social, tot pendent de l'aprovació dels pressupostos de l'Estat pel 2021 i d'acord amb l'avanprojecte presentat a les Corts.

Cal destacar l'augment de les dotacions dels òrgans de govern en un 17% passant de 489.994,44€ a 573.305,24€, les de personal eventual baixen un 10,82%, de 339.582,28€ a 311.660,21€, les de personal funcionari passen de 8.084.240,84€ a 8.464.314,12€ (4,7%), les de personal laboral passen de 5.798.695,59€ a 6.078.277,29€ (4,8%), els incentius al rendiment ( productivitat i gratificacions etc ) passen de 872.433,59€ a 580.000,00€ (- 33,52%).

D'acord amb l'EBEP per poder autoritzar les despeses del complement de productivitat, caldrà complir amb els requisits de l'esmentat estatut i aprovar prèviament els criteris mitjançant acord de Ple per la seva distribució posteriorment per l'Alcaldia.

Baixen les previsions de l'aplicació pressupostària de gratificacions de la policia a 25.000 € . La liquidació del 2019 va ser de 304.163€ i la execució al 30/09/2020 uns 101.830€.

En quan a les gratificacions per jubilacions i per 25 anys de servei s'ha previst una partida amb 75.000,00€. L'any 2019 es van gastar 189.095,12€ i a 30/09/2020 tenim 33.023€ que no estan previstes a la normativa vigent encara que estiguin previstes als articles 37 i 38 de l'acord de les condicions dels empleats públics aprovat per l'Ajuntament.

La partida de formació baixa de 40.000,00€ a 15.000,00€ i el fons social es manté en 69.000 € .L'assegurança de vida es manté en 69.000 €.

Consta la plantilla de personal redactada d'acord amb els articles 25 i 26 del reglament de personal .

Els llocs de treball vacants ocupats per funcionaris interins hauran de ser objecte de provisió d'acord amb els sistemes de concurs o de lliure designació segons el casos i amb les convocatòries pertinents. Aquestes formes de provisió han de constar expressament en la Relació de Llocs de Treball.

Consta el document annex de personal on es relaciona la despesa total imputable als llocs de treball ocupats i vacants de la plantilla.

## **CAPÍTOL II DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS**

La despesa prevista per la Corporació es de 12.143.572,18€ que representa un increment d'un 2,03% respecte el pressupost inicial de l'exercici 2020 per import de 11.901.614,63 € .

Les despeses de lloguers i cànon pugen un 45,53% de 278.971,74€ a 406.001,01€ sobre tot pel lloguer d'instal·lacions per la via pública que s'incrementa en 30.000,00 € i els lloguers d'habitatges 17.000€, lloguer maquinari informàtic i software policia 30.600€.

Les despeses de manteniment i reparacions baixen un 6,90% de 1.455.482,12€ a 1.304.922,12€ per la baixa de la previsió de despesa de manteniment d'edificis d'esports i Ajuntament i la despesa de manteniment informàtic que passa de 548.000€ a 447.040€.

Les despeses previstes de material d'oficina pugen un 31,48% passant de 97.960,00€ a 128.804,00€ per l'augment de despesa de material inventariable i EPIS

Les despeses de subministraments pugen un 1,10% passant de 2.280.450,50€ a 2.305.613,00€ bàsicament per l'augment de les despeses dels subministraments elèctrics i aigua i les despeses de vestuari .

Les despeses de comunicacions. Les despeses passen de 358.965,20€ a 348.166,00€ un

decrement del 3%. Baixen les despeses de serveis d'internet, baixen les despeses de comunicacions postals i missatgeries, augmenta la despesa de la xarxa informàtica de telefonia IP 20.000 €

Les despeses de transport es mantenen en 10.350€ .

Les despeses d'assegurances pugent un 5,51% passant de 146.500,00 € a 154.580,00€ sobre tot en edificis .

Les despeses diverses augmenten un 5,41% i passen de 2.412.436,51€ a 2.543.060,71€ . Pugen les despeses de Gavà solidària 150.000€, Covid Gavà t'ajuda 30.000€, guia educativa i agenda urbana, SIAD, acollida, etc) baixa Fira, despeses jurídiques urbanisme, activitats drets humans, igualtat, etc . La resta es mantenen pràcticament iguals.

Les despeses per treballs realitzats per altres empreses pugent un 3% passant de 4.722.428,56€ a 4.866.365,34€. augmenta el SAD un 43,88%, augmenten educadors juvenils, , treballs organització fira, gestió Mines de Gavà, prevenció riscos laborals , control animals, etc.

Baixa la despesa vigilància platges,( 24.000€) campanya residus(10.000€), treballs tècnics RRHH (20.000) , Treball tècnics UC, etc.

La resta es mantenen pràcticament iguals.

Finalment en les indemnitzacions per raó del servei les dietes de càrrecs electes es mantenen iguals.

### **CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES**

L'import previst de despeses financeres es de 921.696,32€, un 5,00% menys que la previsió inicial de l'exercici 2019 per import de 970.168,02 € . La partida recull la consignació necessària per fer front als interessos dels préstecs pendents d'amortització i d'altres despeses financeres..

### **CAPÍTOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS**

L'import previst per l'any 2021 es de 16.826.628,96 € un 1,37% d'augment respecte de la previsió inicial de l'any 2020 que era de 16.599.780,45 € .

Consta l'aportació a la societat municipal PRESEC SA que augmenta un 0.95% respecte la previsió inicial de 2020, passant de 10.460.000,00€ a 10.560.327,00€.

S'incorpora l'aportació a GTI SA de 9.000 € per les possibles sancions urbanístiques que han de finançar el PMSIH i també una aportació genèrica per despeses generals de 1.177.222,43€ quan l'any anterior era de 1.030.626,46€ bàsicament per contractació de nou personal, i contractes externs .

Es baixa l'aportació a la Mancomunitat de Can Sellarès en 80.000€

Es manté la dotació al transport adaptat del Consell Comarcal i es crea una aportació pel Conveni Marc de 15.000€.

S'inclouen aportacions a universitats i ajuntaments pel projecte Gavius per import de 80.000€ i 391.082,46€ respectivament.

Augmenta la dotació a l'AMB per la Participació en els Tributs de l'Estat fins 956.970,00€ pels majors ingressos previstos en la PTE i es doten 11.000,00€ per disciplina urbanística del AMB.

En quan a les transferències a consorcis varis es mantenen en 312.222,40€ .

S'inclou també la dotació per cobrir el dèficit d'explotació del servei Gavà Bus per 279.000€ i de la deixalleria per import 103.500€ i s'augmenta la dotació al Centre de Medicina Esportiva fins a 130.000€ .

Pugen un 4,56% les subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre que passen de 1.779.181,00€ a 1.860.388,64€ .

Augmenten les ajudes per emergència habitacional 150.000,00€ , conveni FAGA, baixen les subvencions AAVV, pobresa energètica GenCA, Fútbol Gavà, entitats esportives, minories marginades .

Pugen beques per llibres, extraescolars i baixa ADF.

Totes les subvencions condicionades hauran de ser concedides d'acord amb les Bases reguladores aprovades amb excepció de les que siguin nominatives i aquelles excepcionals que d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre puguin atorgar-se per concessió directa amb els informes que les justifiquin.

## **CAPITOL VI INVERSIONS REALS**

Les inversions proposades per import de 3.606.408,39€ representen un augment del 618,93% respecte de les previstes inicialment per l'exercici de 2020 per import de 501.633,62 € . Està previst el seu finançament , mitjançant la devolució de préstecs de PRESEC SA , subvencions de capital de la DIBA, préstecs a llarg termini, i ingressos ordinaris del pressupost.

No consta el pla d'inversions per quatre anys.

## **CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL**

Consten transferències de capital per l'exercici 2021 destinades a l'àrea metropolitana per finançar la despesa de capital de la C-245 per import de 500.000,00€.

## **CAPÍTOL VIII ACTIUS FINANCERS**

No consta cap import previst en aquest capítol.

## **CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS**

L'import previst de 2.731.056,39€ recull la previsió d'amortització dels préstecs pendents a 31/12/2020, i concorden amb els quadres d'amortització confeccionats per cadascú d'ells . Representen un augment del 0,01% respecte de la previsió inicial de l'exercici 2020.

### **B) SOCIETATS MERCANTILS**

Pel que fa referència a l'estimació de les despeses de les societats municipals GTI SA baixen un 0,16%, en total, si be les operacions corrents pugen un 17,78% , de les quals les de personal pugen un 13,26% per la previsió d'increments de retribucions d'un 0,9% mes les antiguitats i seguretat social i la incorporació de nou personal d'estructura de la societat. Es passa de 830.229,68€ a 940.332,43€.

Les despeses de bens i serveis pugen un 34,38% de 308.000€ a 413.890€ per la raó anterior, al augmentar les contractacions externes.

Les despeses financeres no varien i només inclouen comissions bancàries al no tenir ja endeutament amb l'Ajuntament.

Les aportacions a l'Ajuntament per zona blava i aparcament de camions pugen de 79.500,00 € a 82.000,00 € per major activitat.

Consten despeses d'inversió per import de 85.000,00€ per reposició d'instal·lacions als parquings i altres inversions informàtiques.

Per la seva part PRESEC SA augmenta un 1,06% en total la seva despesa : la despesa de personal, puja un 1,60% ( s'inclou el 0,9% de possible increment condicionat a la LLPGE pel 2021 que ho permeti i el compliment de triennis i jubilacions i noves incorporacions), la despesa de capítol II puja un 1,14%, puja un 68,55% pel pagament de les despeses financeres a l'Ajuntament pel préstec a proveïdors. i pels leassings pendents.

No hi ha inversions propies .

Les amortitzacions de préstecs es mantenen igual que en 2020 atès que només resta pendent el préstec que te amb l'Ajuntament. pel Pla de Pagaments a Proveïdors.

D'altra banda consten els annexes que justifiquen la previsió de despeses de personal de les societats municipals per l'exercici 2020.

### **V.- CONCLUSIÓ**

De la documentació analitzada es desprèn bàsicament el següent:

El pressupost de la Corporació té alguns ingressos tributaris per sobre de les liquidacions raonablement previsibles tenint en compte que es mantinguin les previsions de creixement . En relació a les despeses es considera que les aplicacions pressupostàries son suficients per fer front a les obligacions exigibles i a les despeses

de funcionament dels serveis, si be en materia de personal caldrà adaptar els processos de selecció als crèdits disponibles i els nous serveis s'haurien d'iniciar en funció del grau d'execució dels ingressos. Cal tenir en compte la normativa vigent en quan a les gratificacions del personal i el control de les hores extraordinàries

Consta la plantilla de personal de la Corporació. S'ha de tenir en compte que un exemplar de la mateixa amb el total de les retribucions de personal que s'en dedueix es un document que ha d'integrar el pressupost d'acord amb l'article 26 del Decret 214/90, de 30 de juliol.

No consta la relació de llocs de treball amb els continguts establerts amb el Decret 214/90 que es pot aprovar en un altre Ple.

La proposta d'ingressos i despeses de les societats municipals no estan proposades pels seus Consells d'Administració pendents de celebrar i s'incorpora la documentació requerida per la llei d'hisendes locals, excepte GTI per la qual cosa és possible determinar clarament l'anivellament efectiu del seu pressupost.

En relació a la estabilitat pressupostària cal dir que d'aquests pressupostos es deriva una capacitat de finançament positiva.

En relació a la regla de despesa es preveu que la despesa computable corresponent al consolidat de l'Ajuntament i les dos societats superara el 3% de la despesa estimada per l'exercici de 2021. En aquest cas , si aquesta situació es manté en la liquidació del pressupost de 2021, caldrà modificar el Pla Econòmic Financer aprovat al tal com preveu l'article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

En relació a l'endeutament, aquest pressupost de 2021 preveu un import a 31 de desembre, de 20.046.811,00€ es a dir un 36,50% del ingressos ordinaris previstos.

En conseqüència i tenint en compte les observacions abans assenyalades, s'informa l'expedient pressupostari per l'exercici 2021.

Gavà , 6 de novembre de 2020

L'Interventor